

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 412 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 412, 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, 14 de Dezembro 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 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2020	11790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Contrato 929 (núm. 27/2020) - PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA em execução.	219.600,00	
01/11/2020	11790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Contrato 929 (núm. 27/2020) - PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA em execução.		219.600,00
			TOTAL DO DIA:	219.600,00	219.600,00
03/11/2020	11791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2059 da despesa orçamentária 7.	237,65	
03/11/2020	11791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2059 da despesa orçamentária 7.		237,65
03/11/2020	11791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2059 da despesa orçamentária 7.	237,65	
03/11/2020	11791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2059 da despesa orçamentária 7.		237,65
03/11/2020	11792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2060 da despesa orçamentária 7.	109,00	
03/11/2020	11792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2060 da despesa orçamentária 7.		109,00
03/11/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2060 da despesa orçamentária 7.	109,00	
03/11/2020	11792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2060 da despesa orçamentária 7.		109,00
03/11/2020	11793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 7.	129,80	
03/11/2020	11793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2061 da despesa orçamentária 7.		129,80
03/11/2020	11793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 7.	129,80	
03/11/2020	11793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2061 da despesa orçamentária 7.		129,80
03/11/2020	11794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 7.	273,35	
03/11/2020	11794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2062 da despesa orçamentária 7.		273,35
03/11/2020	11794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 7.	273,35	
03/11/2020	11794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2062 da despesa orçamentária 7.		273,35
03/11/2020	11795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 33 da despesa orçamentária 25.		3.000,00
03/11/2020	11795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 101 do empenho 33 da despesa orçamentária 25.	3.000,00	
03/11/2020	11795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 33 da despesa orçamentária 25.		3.000,00
03/11/2020	11795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 101 do empenho 33 da despesa orçamentária 25.	3.000,00	
03/11/2020	11796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 36 da despesa orçamentária 40.		3.000,00
03/11/2020	11796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 102 do empenho 36 da despesa orçamentária 40.	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	230.099,60	230.099,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.099,60	230.099,60
03/11/2020	11796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 36 da despesa orçamentária 40.		3.000,00
03/11/2020	11796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 102 do empenho 36 da despesa orçamentária 40.	3.000,00	
03/11/2020	11797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 38 da despesa orçamentária 63.		1.500,00
03/11/2020	11797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 103 do empenho 38 da despesa orçamentária 63.	1.500,00	
03/11/2020	11797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 38 da despesa orçamentária 63.		1.500,00
03/11/2020	11797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 103 do empenho 38 da despesa orçamentária 63.	1.500,00	
03/11/2020	11798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 1 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
03/11/2020	11798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 104 do empenho 1 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
03/11/2020	11798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 1 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
03/11/2020	11798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 104 do empenho 1 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
03/11/2020	11799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.		3.000,00
03/11/2020	11799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 105 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.	3.000,00	
03/11/2020	11799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.		3.000,00
03/11/2020	11799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 105 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.	3.000,00	
03/11/2020	11800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 5 da despesa orçamentária 40.		3.000,00
03/11/2020	11800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 106 do empenho 5 da despesa orçamentária 40.	3.000,00	
03/11/2020	11800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 5 da despesa orçamentária 40.		3.000,00
03/11/2020	11800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 106 do empenho 5 da despesa orçamentária 40.	3.000,00	
03/11/2020	11801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 6 da despesa orçamentária 25.		5.000,00
03/11/2020	11801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 107 do empenho 6 da despesa orçamentária 25.	5.000,00	
03/11/2020	11801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 6 da despesa orçamentária 25.		5.000,00
03/11/2020	11801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 107 do empenho 6 da despesa orçamentária 25.	5.000,00	
03/11/2020	11802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 8 da despesa orçamentária 63.		1.500,00
03/11/2020	11802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 108 do empenho 8 da despesa orçamentária 63.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	264.599,60	264.599,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.599,60	264.599,60
03/11/2020	11802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 8 da despesa orçamentária 63.		1.500,00
03/11/2020	11802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 108 do empenho 8 da despesa orçamentária 63.	1.500,00	
03/11/2020	11803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 181 da despesa orçamentária 7.		728,58
03/11/2020	11803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 109 do empenho 181 da despesa orçamentária 7.	728,58	
03/11/2020	11803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 181 da despesa orçamentária 7.		728,58
03/11/2020	11803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 109 do empenho 181 da despesa orçamentária 7.	728,58	
03/11/2020	11804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 110 do empenho 220 da despesa orçamentária 7.		728,58
03/11/2020	11804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 110 do empenho 220 da despesa orçamentária 7.	728,58	
03/11/2020	11804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 110 do empenho 220 da despesa orçamentária 7.		728,58
03/11/2020	11804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 110 do empenho 220 da despesa orçamentária 7.	728,58	
03/11/2020	11805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 111 do empenho 250 da despesa orçamentária 7.		748,70
03/11/2020	11805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 111 do empenho 250 da despesa orçamentária 7.	748,70	
03/11/2020	11805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 111 do empenho 250 da despesa orçamentária 7.		748,70
03/11/2020	11805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 111 do empenho 250 da despesa orçamentária 7.	748,70	
03/11/2020	11806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 112 do empenho 340 da despesa orçamentária 20.		4.780,00
03/11/2020	11806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 112 do empenho 340 da despesa orçamentária 20.	4.780,00	
03/11/2020	11806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 112 do empenho 340 da despesa orçamentária 20.		4.780,00
03/11/2020	11806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 112 do empenho 340 da despesa orçamentária 20.	4.780,00	
03/11/2020	11807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 113 do empenho 471 da despesa orçamentária 63.		47,39
03/11/2020	11807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 113 do empenho 471 da despesa orçamentária 63.	47,39	
03/11/2020	11807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 113 do empenho 471 da despesa orçamentária 63.		47,39
03/11/2020	11807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 113 do empenho 471 da despesa orçamentária 63.	47,39	
03/11/2020	11808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 114 do empenho 473 da despesa orçamentária 63.		156,18
03/11/2020	11808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 114 do empenho 473 da despesa orçamentária 63.	156,18	
			A TRANSPORTAR:	280.322,28	280.322,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.322,28	280.322,28
03/11/2020	11808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 114 do empenho 473 da despesa orçamentária 63.		156,18
03/11/2020	11808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 114 do empenho 473 da despesa orçamentária 63.	156,18	
03/11/2020	11809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 115 do empenho 630 da despesa orçamentária 25.		10.000,00
03/11/2020	11809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 115 do empenho 630 da despesa orçamentária 25.	10.000,00	
03/11/2020	11809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 115 do empenho 630 da despesa orçamentária 25.		10.000,00
03/11/2020	11809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 115 do empenho 630 da despesa orçamentária 25.	10.000,00	
03/11/2020	11810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 116 do empenho 625 da despesa orçamentária 7.		800,00
03/11/2020	11810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 116 do empenho 625 da despesa orçamentária 7.	800,00	
03/11/2020	11810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 116 do empenho 625 da despesa orçamentária 7.		800,00
03/11/2020	11810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 116 do empenho 625 da despesa orçamentária 7.	800,00	
03/11/2020	11811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 117 do empenho 631 da despesa orçamentária 25.		1.000,00
03/11/2020	11811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 117 do empenho 631 da despesa orçamentária 25.	1.000,00	
03/11/2020	11811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 117 do empenho 631 da despesa orçamentária 25.		1.000,00
03/11/2020	11811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 117 do empenho 631 da despesa orçamentária 25.	1.000,00	
03/11/2020	11812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 118 do empenho 632 da despesa orçamentária 25.		60.000,00
03/11/2020	11812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 118 do empenho 632 da despesa orçamentária 25.	60.000,00	
03/11/2020	11812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 118 do empenho 632 da despesa orçamentária 25.		60.000,00
03/11/2020	11812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 118 do empenho 632 da despesa orçamentária 25.	60.000,00	
03/11/2020	11813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 634 da despesa orçamentária 63.		5.000,00
03/11/2020	11813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 119 do empenho 634 da despesa orçamentária 63.	5.000,00	
03/11/2020	11813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 634 da despesa orçamentária 63.		5.000,00
03/11/2020	11813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 119 do empenho 634 da despesa orçamentária 63.	5.000,00	
03/11/2020	11814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 120 do empenho 741 da despesa orçamentária 25.		95,00
03/11/2020	11814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 120 do empenho 741 da despesa orçamentária 25.	95,00	
			A TRANSPORTAR:	434.173,46	434.173,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.173,46	434.173,46
03/11/2020	11814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 120 do empenho 741 da despesa orçamentária 25.		95,00
03/11/2020	11814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 120 do empenho 741 da despesa orçamentária 25.	95,00	
03/11/2020	11815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 121 do empenho 856 da despesa orçamentária 122.		160,68
03/11/2020	11815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 121 do empenho 856 da despesa orçamentária 122.	160,68	
03/11/2020	11815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 121 do empenho 856 da despesa orçamentária 122.		160,68
03/11/2020	11815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 121 do empenho 856 da despesa orçamentária 122.	160,68	
03/11/2020	11816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 122 do empenho 888 da despesa orçamentária 7.		25,00
03/11/2020	11816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 122 do empenho 888 da despesa orçamentária 7.	25,00	
03/11/2020	11816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 122 do empenho 888 da despesa orçamentária 7.		25,00
03/11/2020	11816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 122 do empenho 888 da despesa orçamentária 7.	25,00	
03/11/2020	11817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 123 do empenho 895 da despesa orçamentária 115.		5.054,00
03/11/2020	11817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 123 do empenho 895 da despesa orçamentária 115.	5.054,00	
03/11/2020	11817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 123 do empenho 895 da despesa orçamentária 115.		5.054,00
03/11/2020	11817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 123 do empenho 895 da despesa orçamentária 115.	5.054,00	
03/11/2020	11818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 124 do empenho 1010 da despesa orçamentária 41.		40,00
03/11/2020	11818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 124 do empenho 1010 da despesa orçamentária 41.	40,00	
03/11/2020	11818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 124 do empenho 1010 da despesa orçamentária 41.		40,00
03/11/2020	11818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 124 do empenho 1010 da despesa orçamentária 41.	40,00	
03/11/2020	11819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 125 do empenho 1489 da despesa orçamentária 141.		0,90
03/11/2020	11819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 125 do empenho 1489 da despesa orçamentária 141.	0,90	
03/11/2020	11819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 125 do empenho 1489 da despesa orçamentária 141.		0,90
03/11/2020	11819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 125 do empenho 1489 da despesa orçamentária 141.	0,90	
03/11/2020	11820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 126 do empenho 1498 da despesa orçamentária 21.		2,97
03/11/2020	11820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 126 do empenho 1498 da despesa orçamentária 21.	2,97	
			A TRANSPORTAR:	444.832,59	444.832,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	444.832,59	444.832,59
03/11/2020	11820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 126 do empenho 1498 da despesa orçamentária 21.		2,97
03/11/2020	11820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 126 do empenho 1498 da despesa orçamentária 21.	2,97	
03/11/2020	11821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 127 do empenho 1618 da despesa orçamentária 21.		2,53
03/11/2020	11821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 127 do empenho 1618 da despesa orçamentária 21.	2,53	
03/11/2020	11821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 127 do empenho 1618 da despesa orçamentária 21.		2,53
03/11/2020	11821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 127 do empenho 1618 da despesa orçamentária 21.	2,53	
03/11/2020	11822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 128 do empenho 1700 da despesa orçamentária 86.		0,88
03/11/2020	11822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 128 do empenho 1700 da despesa orçamentária 86.	0,88	
03/11/2020	11822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 128 do empenho 1700 da despesa orçamentária 86.		0,88
03/11/2020	11822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 128 do empenho 1700 da despesa orçamentária 86.	0,88	
03/11/2020	11823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 129 do empenho 1763 da despesa orçamentária 86.		49,50
03/11/2020	11823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 129 do empenho 1763 da despesa orçamentária 86.	49,50	
03/11/2020	11823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 129 do empenho 1763 da despesa orçamentária 86.		49,50
03/11/2020	11823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 129 do empenho 1763 da despesa orçamentária 86.	49,50	
03/11/2020	11824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 131 do empenho 1905 da despesa orçamentária 7.		1,01
03/11/2020	11824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 131 do empenho 1905 da despesa orçamentária 7.	1,01	
03/11/2020	11824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 131 do empenho 1905 da despesa orçamentária 7.		1,01
03/11/2020	11824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 131 do empenho 1905 da despesa orçamentária 7.	1,01	
03/11/2020	11825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 132 do empenho 1911 da despesa orçamentária 25.		0,01
03/11/2020	11825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 132 do empenho 1911 da despesa orçamentária 25.	0,01	
03/11/2020	11825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 132 do empenho 1911 da despesa orçamentária 25.		0,01
03/11/2020	11825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 132 do empenho 1911 da despesa orçamentária 25.	0,01	
03/11/2020	11826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 133 do empenho 1995 da despesa orçamentária 21.		0,01
03/11/2020	11826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 133 do empenho 1995 da despesa orçamentária 21.	0,01	
			A TRANSPORTAR:	444.943,43	444.943,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	444.943,43	444.943,43
03/11/2020	11826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 133 do empenho 1995 da despesa orçamentária 21.		0,01
03/11/2020	11826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 133 do empenho 1995 da despesa orçamentária 21.	0,01	
03/11/2020	11827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 134 do empenho 949 da despesa orçamentária 101.		4.019,30
03/11/2020	11827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 134 do empenho 949 da despesa orçamentária 101.	4.019,30	
03/11/2020	11827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 134 do empenho 949 da despesa orçamentária 101.		4.019,30
03/11/2020	11827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 134 do empenho 949 da despesa orçamentária 101.	4.019,30	
03/11/2020	11828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 4056 do empenho 468.		1.500,00
03/11/2020	11828	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4056 do empenho 468.	1.500,00	
03/11/2020	11828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4056 do empenho 468.	1.500,00	
03/11/2020	11828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4056 do empenho 468.		1.500,00
03/11/2020	11828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Execução contratual do contrato 4056 (núm. 468) - .	1.500,00	
03/11/2020	11828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Execução contratual do contrato 4056 (núm. 468) - .		1.500,00
03/11/2020	11828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4056 do empenho 468.	1.500,00	
03/11/2020	11828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4056 do empenho 468.		1.500,00
03/11/2020	11829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JEFERSON LUIZ CARVALHO	Liquidação 4057 do empenho 1231.		64,00
03/11/2020	11829	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4057 do empenho 1231.	64,00	
03/11/2020	11829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4057 do empenho 1231.	64,00	
03/11/2020	11829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4057 do empenho 1231.		64,00
03/11/2020	11829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4057 do empenho 1231.	64,00	
03/11/2020	11829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4057 do empenho 1231.		64,00
03/11/2020	11830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Liquidação 4058 do empenho 190.		64,00
03/11/2020	11830	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4058 do empenho 190.	64,00	
03/11/2020	11830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4058 do empenho 190.	64,00	
03/11/2020	11830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4058 do empenho 190.		64,00
03/11/2020	11830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4058 do empenho 190.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	459.366,04	459.302,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	459.366,04	459.302,04
03/11/2020	11830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4058 do empenho 190.		64,00
03/11/2020	11831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOÃO EDUARDO PRIGOL	Liquidação 4059 do empenho 1882.		64,00
03/11/2020	11831	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4059 do empenho 1882.	64,00	
03/11/2020	11831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4059 do empenho 1882.	64,00	
03/11/2020	11831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4059 do empenho 1882.		64,00
03/11/2020	11831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4059 do empenho 1882.	64,00	
03/11/2020	11831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4059 do empenho 1882.		64,00
03/11/2020	11832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOÃO EDUARDO PRIGOL	Liquidação 4060 do empenho 1882.		64,00
03/11/2020	11832	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4060 do empenho 1882.	64,00	
03/11/2020	11832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4060 do empenho 1882.	64,00	
03/11/2020	11832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4060 do empenho 1882.		64,00
03/11/2020	11832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4060 do empenho 1882.	64,00	
03/11/2020	11832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4060 do empenho 1882.		64,00
03/11/2020	11833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Liquidação 4061 do empenho 193.		64,00
03/11/2020	11833	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4061 do empenho 193.	64,00	
03/11/2020	11833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4061 do empenho 193.	64,00	
03/11/2020	11833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4061 do empenho 193.		64,00
03/11/2020	11833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4061 do empenho 193.	64,00	
03/11/2020	11833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4061 do empenho 193.		64,00
03/11/2020	11834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Liquidação 4062 do empenho 194.		64,00
03/11/2020	11834	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4062 do empenho 194.	64,00	
03/11/2020	11834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4062 do empenho 194.	64,00	
03/11/2020	11834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4062 do empenho 194.		64,00
03/11/2020	11834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4062 do empenho 194.	64,00	
03/11/2020	11834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4062 do empenho 194.		64,00
03/11/2020	11835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS	Liquidação 4063 do empenho 195.		64,00
			A TRANSPORTAR:	460.134,04	460.198,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	460.134,04	460.198,04
03/11/2020	11835	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4063 do empenho 195.	64,00	
03/11/2020	11835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4063 do empenho 195.	64,00	
03/11/2020	11835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4063 do empenho 195.		64,00
03/11/2020	11835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4063 do empenho 195.	64,00	
03/11/2020	11835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4063 do empenho 195.		64,00
03/11/2020	11836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JOCEMAR GOMES	Liquidação 4064 do empenho 196.		64,00
03/11/2020	11836	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4064 do empenho 196.	64,00	
03/11/2020	11836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4064 do empenho 196.	64,00	
03/11/2020	11836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4064 do empenho 196.		64,00
03/11/2020	11836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4064 do empenho 196.	64,00	
03/11/2020	11836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4064 do empenho 196.		64,00
03/11/2020	11837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JORGE LUIZ RONCONI	Liquidação 4065 do empenho 1884.		64,00
03/11/2020	11837	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4065 do empenho 1884.	64,00	
03/11/2020	11837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4065 do empenho 1884.	64,00	
03/11/2020	11837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4065 do empenho 1884.		64,00
03/11/2020	11837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4065 do empenho 1884.	64,00	
03/11/2020	11837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4065 do empenho 1884.		64,00
03/11/2020	11838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOSUÉ ALVES BAZZI	Liquidação 4066 do empenho 1977.		64,00
03/11/2020	11838	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4066 do empenho 1977.	64,00	
03/11/2020	11838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4066 do empenho 1977.	64,00	
03/11/2020	11838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4066 do empenho 1977.		64,00
03/11/2020	11838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4066 do empenho 1977.	64,00	
03/11/2020	11838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4066 do empenho 1977.		64,00
03/11/2020	11839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Liquidação 4067 do empenho 255.		64,00
03/11/2020	11839	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4067 do empenho 255.	64,00	
03/11/2020	11839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4067 do empenho 255.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	461.030,04	460.966,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	461.030,04	460.966,04
03/11/2020	11839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4067 do empenho 255.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4067 do empenho 255.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4067 do empenho 255.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JUNIOR CEZAR GONÇALVES Liquidação 4068 do empenho 198.		64,00
03/11/2020	11840	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4068 do empenho 198.	64,00	
03/11/2020	11840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4068 do empenho 198.	64,00	
03/11/2020	11840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4068 do empenho 198.		64,00
03/11/2020	11840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4068 do empenho 198.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4068 do empenho 198.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	KAUANA DA SILVA TEIXEIRA Liquidação 4069 do empenho 1885.		64,00
03/11/2020	11841	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4069 do empenho 1885.	64,00	
03/11/2020	11841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4069 do empenho 1885.	64,00	
03/11/2020	11841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4069 do empenho 1885.		64,00
03/11/2020	11841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4069 do empenho 1885.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4069 do empenho 1885.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KEILA NERES Liquidação 4070 do empenho 1163.		64,00
03/11/2020	11842	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4070 do empenho 1163.	64,00	
03/11/2020	11842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4070 do empenho 1163.	64,00	
03/11/2020	11842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4070 do empenho 1163.		64,00
03/11/2020	11842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4070 do empenho 1163.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4070 do empenho 1163.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	LEOCIR ALVES Liquidação 4071 do empenho 956.		64,00
03/11/2020	11843	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4071 do empenho 956.	64,00	
03/11/2020	11843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4071 do empenho 956.	64,00	
03/11/2020	11843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4071 do empenho 956.		64,00
			A TRANSPORTAR:	461.798,04	461.798,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	461.798,04	461.798,04
03/11/2020	11843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4071 do empenho 956.	64,00	
03/11/2020	11843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4071 do empenho 956.		64,00
03/11/2020	11844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN	Liquidação 4072 do empenho 1228.		64,00
03/11/2020	11844	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4072 do empenho 1228.	64,00	
03/11/2020	11844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4072 do empenho 1228.	64,00	
03/11/2020	11844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4072 do empenho 1228.		64,00
03/11/2020	11844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4072 do empenho 1228.	64,00	
03/11/2020	11844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4072 do empenho 1228.		64,00
03/11/2020	11845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LETICIA DA COSTA FERREIRA	Liquidação 4073 do empenho 201.		64,00
03/11/2020	11845	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4073 do empenho 201.	64,00	
03/11/2020	11845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4073 do empenho 201.	64,00	
03/11/2020	11845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4073 do empenho 201.		64,00
03/11/2020	11845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4073 do empenho 201.	64,00	
03/11/2020	11845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4073 do empenho 201.		64,00
03/11/2020	11846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDIO ANDRE CAZARIN	Liquidação 4074 do empenho 1300.		64,00
03/11/2020	11846	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4074 do empenho 1300.	64,00	
03/11/2020	11846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4074 do empenho 1300.	64,00	
03/11/2020	11846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4074 do empenho 1300.		64,00
03/11/2020	11846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4074 do empenho 1300.	64,00	
03/11/2020	11846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4074 do empenho 1300.		64,00
03/11/2020	11847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 4075 do empenho 459.		64,00
03/11/2020	11847	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4075 do empenho 459.	64,00	
03/11/2020	11847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4075 do empenho 459.	64,00	
03/11/2020	11847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4075 do empenho 459.		64,00
03/11/2020	11847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4075 do empenho 459.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	462.630,04	462.566,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	462.630,04	462.566,04
03/11/2020	11847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4075 do empenho 459.		64,00
03/11/2020	11848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Liquidação 4076 do empenho 202.		64,00
03/11/2020	11848	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4076 do empenho 202.	64,00	
03/11/2020	11848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4076 do empenho 202.	64,00	
03/11/2020	11848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4076 do empenho 202.		64,00
03/11/2020	11848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4076 do empenho 202.	64,00	
03/11/2020	11848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4076 do empenho 202.		64,00
03/11/2020	11849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LUIZ CARLOS ALVES	Liquidação 4077 do empenho 1881.		64,00
03/11/2020	11849	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4077 do empenho 1881.	64,00	
03/11/2020	11849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4077 do empenho 1881.	64,00	
03/11/2020	11849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4077 do empenho 1881.		64,00
03/11/2020	11849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4077 do empenho 1881.	64,00	
03/11/2020	11849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4077 do empenho 1881.		64,00
03/11/2020	11850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LUIZ CARLOS ALVES	Liquidação 4078 do empenho 1881.		64,00
03/11/2020	11850	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4078 do empenho 1881.	64,00	
03/11/2020	11850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4078 do empenho 1881.	64,00	
03/11/2020	11850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4078 do empenho 1881.		64,00
03/11/2020	11850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4078 do empenho 1881.	64,00	
03/11/2020	11850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4078 do empenho 1881.		64,00
03/11/2020	11851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA	Liquidação 4079 do empenho 205.		64,00
03/11/2020	11851	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4079 do empenho 205.	64,00	
03/11/2020	11851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4079 do empenho 205.	64,00	
03/11/2020	11851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4079 do empenho 205.		64,00
03/11/2020	11851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4079 do empenho 205.	64,00	
03/11/2020	11851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4079 do empenho 205.		64,00
03/11/2020	11852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUIZ FELIPE CARVALHO	Liquidação 4080 do empenho 1302.		64,00
			A TRANSPORTAR:	463.398,04	463.462,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	463.398,04	463.462,04
03/11/2020	11852	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4080 do empenho 1302.	64,00	
03/11/2020	11852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4080 do empenho 1302.	64,00	
03/11/2020	11852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4080 do empenho 1302.		64,00
03/11/2020	11852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4080 do empenho 1302.	64,00	
03/11/2020	11852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4080 do empenho 1302.		64,00
03/11/2020	11853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Liquidação 4081 do empenho 206.		64,00
03/11/2020	11853	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4081 do empenho 206.	64,00	
03/11/2020	11853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4081 do empenho 206.	64,00	
03/11/2020	11853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4081 do empenho 206.		64,00
03/11/2020	11853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4081 do empenho 206.	64,00	
03/11/2020	11853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4081 do empenho 206.		64,00
03/11/2020	11854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MAIKON ANTONIO DOS SANTOS	Liquidação 4082 do empenho 953.		64,00
03/11/2020	11854	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4082 do empenho 953.	64,00	
03/11/2020	11854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4082 do empenho 953.	64,00	
03/11/2020	11854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4082 do empenho 953.		64,00
03/11/2020	11854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4082 do empenho 953.	64,00	
03/11/2020	11854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4082 do empenho 953.		64,00
03/11/2020	11855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIA POLIDORO	Liquidação 4083 do empenho 207.		64,00
03/11/2020	11855	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4083 do empenho 207.	64,00	
03/11/2020	11855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4083 do empenho 207.	64,00	
03/11/2020	11855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4083 do empenho 207.		64,00
03/11/2020	11855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4083 do empenho 207.	64,00	
03/11/2020	11855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4083 do empenho 207.		64,00
03/11/2020	11856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARCIO DOS SANTOS SOZO	Liquidação 4084 do empenho 951.		64,00
03/11/2020	11856	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4084 do empenho 951.	64,00	
03/11/2020	11856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4084 do empenho 951.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	464.294,04	464.230,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	464.294,04	464.230,04
03/11/2020	11856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4084 do empenho 951.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4084 do empenho 951.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4084 do empenho 951.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	MARIA Liquidação 4085 do empenho 1887.		64,00
			DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI		
03/11/2020	11857	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4085 do empenho 1887.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4085 do empenho 1887.	64,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4085 do empenho 1887.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4085 do empenho 1887.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4085 do empenho 1887.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MARIA Liquidação 4086 do empenho 210.		64,00
			TEREZINHA DA SILVA		
03/11/2020	11858	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4086 do empenho 210.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4086 do empenho 210.	64,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4086 do empenho 210.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4086 do empenho 210.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4086 do empenho 210.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 4087 do empenho 746.		64,00
			MARINALVA MACIEL ALBANI		
03/11/2020	11859	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4087 do empenho 746.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4087 do empenho 746.	64,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4087 do empenho 746.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4087 do empenho 746.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4087 do empenho 746.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MARIO Liquidação 4088 do empenho 211.		64,00
			ERNESTO DE QUADROS		
03/11/2020	11860	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4088 do empenho 211.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4088 do empenho 211.	64,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4088 do empenho 211.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	465.062,04	465.062,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	465.062,04	465.062,04
03/11/2020	11860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4088 do empenho 211.	64,00	
03/11/2020	11860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4088 do empenho 211.		64,00
03/11/2020	11861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARISTELA GOMES	Liquidação 4089 do empenho 213.		64,00
03/11/2020	11861	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4089 do empenho 213.	64,00	
03/11/2020	11861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4089 do empenho 213.	64,00	
03/11/2020	11861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4089 do empenho 213.		64,00
03/11/2020	11861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4089 do empenho 213.	64,00	
03/11/2020	11861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4089 do empenho 213.		64,00
03/11/2020	11862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	Liquidação 4090 do empenho 214.		64,00
03/11/2020	11862	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4090 do empenho 214.	64,00	
03/11/2020	11862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4090 do empenho 214.	64,00	
03/11/2020	11862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4090 do empenho 214.		64,00
03/11/2020	11862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4090 do empenho 214.	64,00	
03/11/2020	11862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4090 do empenho 214.		64,00
03/11/2020	11863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 4091 do empenho 216.		64,00
03/11/2020	11863	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4091 do empenho 216.	64,00	
03/11/2020	11863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4091 do empenho 216.	64,00	
03/11/2020	11863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4091 do empenho 216.		64,00
03/11/2020	11863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4091 do empenho 216.	64,00	
03/11/2020	11863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4091 do empenho 216.		64,00
03/11/2020	11864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 4092 do empenho 217.		64,00
03/11/2020	11864	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4092 do empenho 217.	64,00	
03/11/2020	11864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4092 do empenho 217.	64,00	
03/11/2020	11864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4092 do empenho 217.		64,00
03/11/2020	11864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4092 do empenho 217.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	465.894,04	465.830,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	465.894,04	465.830,04
03/11/2020	11864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4092 do empenho 217.		64,00
03/11/2020	11865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE APARECIDA PICCHI	Liquidação 4093 do empenho 218.		64,00
03/11/2020	11865	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4093 do empenho 218.	64,00	
03/11/2020	11865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4093 do empenho 218.	64,00	
03/11/2020	11865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4093 do empenho 218.		64,00
03/11/2020	11865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4093 do empenho 218.	64,00	
03/11/2020	11865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4093 do empenho 218.		64,00
03/11/2020	11866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MIGUEL NUNES DE CARVALHO	Liquidação 4094 do empenho 1611.		64,00
03/11/2020	11866	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4094 do empenho 1611.	64,00	
03/11/2020	11866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4094 do empenho 1611.	64,00	
03/11/2020	11866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4094 do empenho 1611.		64,00
03/11/2020	11866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4094 do empenho 1611.	64,00	
03/11/2020	11866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4094 do empenho 1611.		64,00
03/11/2020	11867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NATANAEL LUAN GONÇALVES	Liquidação 4095 do empenho 1035.		64,00
03/11/2020	11867	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4095 do empenho 1035.	64,00	
03/11/2020	11867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4095 do empenho 1035.	64,00	
03/11/2020	11867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4095 do empenho 1035.		64,00
03/11/2020	11867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4095 do empenho 1035.	64,00	
03/11/2020	11867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4095 do empenho 1035.		64,00
03/11/2020	11868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEDIO DA SILVA FORTES	Liquidação 4096 do empenho 1227.		64,00
03/11/2020	11868	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4096 do empenho 1227.	64,00	
03/11/2020	11868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4096 do empenho 1227.	64,00	
03/11/2020	11868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4096 do empenho 1227.		64,00
03/11/2020	11868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4096 do empenho 1227.	64,00	
03/11/2020	11868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4096 do empenho 1227.		64,00
03/11/2020	11869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NERCI DOMINGUES MACIEL	Liquidação 4097 do empenho 1683.		64,00
			A TRANSPORTAR:	466.662,04	466.726,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	466.662,04	466.726,04
03/11/2020	11869	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4097 do empenho 1683.	64,00	
03/11/2020	11869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4097 do empenho 1683.	64,00	
03/11/2020	11869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4097 do empenho 1683.		64,00
03/11/2020	11869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4097 do empenho 1683.	64,00	
03/11/2020	11869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4097 do empenho 1683.		64,00
03/11/2020	11870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER	Liquidação 4098 do empenho 219.		64,00
03/11/2020	11870	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4098 do empenho 219.	64,00	
03/11/2020	11870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4098 do empenho 219.	64,00	
03/11/2020	11870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4098 do empenho 219.		64,00
03/11/2020	11870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4098 do empenho 219.	64,00	
03/11/2020	11870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4098 do empenho 219.		64,00
03/11/2020	11871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PAULO GIOVANI GONÇALVES	Liquidação 4099 do empenho 221.		64,00
03/11/2020	11871	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4099 do empenho 221.	64,00	
03/11/2020	11871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4099 do empenho 221.	64,00	
03/11/2020	11871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4099 do empenho 221.		64,00
03/11/2020	11871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4099 do empenho 221.	64,00	
03/11/2020	11871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4099 do empenho 221.		64,00
03/11/2020	11872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA	Liquidação 4100 do empenho 222.		64,00
03/11/2020	11872	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4100 do empenho 222.	64,00	
03/11/2020	11872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4100 do empenho 222.	64,00	
03/11/2020	11872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4100 do empenho 222.		64,00
03/11/2020	11872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4100 do empenho 222.	64,00	
03/11/2020	11872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4100 do empenho 222.		64,00
03/11/2020	11873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RAFAEL SCOPEL DE LIMA	Liquidação 4101 do empenho 223.		64,00
03/11/2020	11873	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4101 do empenho 223.	64,00	
03/11/2020	11873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4101 do empenho 223.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	467.558,04	467.494,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	467.558,04	467.494,04
03/11/2020	11873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4101 do empenho 223.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4101 do empenho 223.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4101 do empenho 223.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Raquel pereira De Oliveira Liquidação 4102 do empenho 224.		64,00
03/11/2020	11874	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4102 do empenho 224.	64,00	
03/11/2020	11874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4102 do empenho 224.	64,00	
03/11/2020	11874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4102 do empenho 224.		64,00
03/11/2020	11874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4102 do empenho 224.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4102 do empenho 224.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO Liquidação 4103 do empenho 225.		64,00
03/11/2020	11875	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4103 do empenho 225.	64,00	
03/11/2020	11875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4103 do empenho 225.	64,00	
03/11/2020	11875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4103 do empenho 225.		64,00
03/11/2020	11875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4103 do empenho 225.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4103 do empenho 225.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO Liquidação 4104 do empenho 226.		64,00
03/11/2020	11876	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4104 do empenho 226.	64,00	
03/11/2020	11876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4104 do empenho 226.	64,00	
03/11/2020	11876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4104 do empenho 226.		64,00
03/11/2020	11876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4104 do empenho 226.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4104 do empenho 226.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	RENAN FAITTA Liquidação 4105 do empenho 626.		64,00
03/11/2020	11877	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4105 do empenho 626.	64,00	
03/11/2020	11877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4105 do empenho 626.	64,00	
03/11/2020	11877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4105 do empenho 626.		64,00
			A TRANSPORTAR:	468.326,04	468.326,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	468.326,04	468.326,04
03/11/2020	11877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4105 do empenho 626.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	11877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4105 do empenho 626.		64,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	11878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4106 do empenho 457.		64,00
		RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO			
03/11/2020	11878	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4106 do empenho 457.	64,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
03/11/2020	11878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4106 do empenho 457.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	11878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4106 do empenho 457.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	11878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4106 do empenho 457.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	11878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4106 do empenho 457.		64,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	11879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 4107 do empenho 952.		64,00
		ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA			
03/11/2020	11879	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4107 do empenho 952.	64,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
03/11/2020	11879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4107 do empenho 952.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	11879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4107 do empenho 952.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	11879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4107 do empenho 952.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	11879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4107 do empenho 952.		64,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	11880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 4108 do empenho 227.		64,00
		ROBERTA GISELE DOS SANTOS			
03/11/2020	11880	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4108 do empenho 227.	64,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
03/11/2020	11880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4108 do empenho 227.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	11880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4108 do empenho 227.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	11880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4108 do empenho 227.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	11880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4108 do empenho 227.		64,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	11881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 4109 do empenho 1036.		64,00
		RODSON MAGRI			
03/11/2020	11881	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4109 do empenho 1036.	64,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
03/11/2020	11881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4109 do empenho 1036.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	11881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4109 do empenho 1036.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	11881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4109 do empenho 1036.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	469.158,04	469.094,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	469.158,04	469.094,04
03/11/2020	11881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4109 do empenho 1036.		64,00
03/11/2020	11882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES	Liquidação 4110 do empenho 256.		64,00
03/11/2020	11882	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4110 do empenho 256.	64,00	
03/11/2020	11882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4110 do empenho 256.	64,00	
03/11/2020	11882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4110 do empenho 256.		64,00
03/11/2020	11882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4110 do empenho 256.	64,00	
03/11/2020	11882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4110 do empenho 256.		64,00
03/11/2020	11883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ROSALINO MARIANO DA COSTA	Liquidação 4111 do empenho 1431.		64,00
03/11/2020	11883	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4111 do empenho 1431.	64,00	
03/11/2020	11883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4111 do empenho 1431.	64,00	
03/11/2020	11883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4111 do empenho 1431.		64,00
03/11/2020	11883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4111 do empenho 1431.	64,00	
03/11/2020	11883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4111 do empenho 1431.		64,00
03/11/2020	11884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ROSANGELA TERRES	Liquidação 4112 do empenho 229.		64,00
03/11/2020	11884	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4112 do empenho 229.	64,00	
03/11/2020	11884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4112 do empenho 229.	64,00	
03/11/2020	11884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4112 do empenho 229.		64,00
03/11/2020	11884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4112 do empenho 229.	64,00	
03/11/2020	11884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4112 do empenho 229.		64,00
03/11/2020	11885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON	Liquidação 4113 do empenho 1847.		64,00
03/11/2020	11885	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4113 do empenho 1847.	64,00	
03/11/2020	11885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4113 do empenho 1847.	64,00	
03/11/2020	11885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4113 do empenho 1847.		64,00
03/11/2020	11885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4113 do empenho 1847.	64,00	
03/11/2020	11885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4113 do empenho 1847.		64,00
03/11/2020	11886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	Liquidação 4114 do empenho 232.		64,00
			A TRANSPORTAR:	469.926,04	469.990,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	469.926,04	469.990,04
03/11/2020	11886	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4114 do empenho 232.	64,00	
03/11/2020	11886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4114 do empenho 232.	64,00	
03/11/2020	11886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4114 do empenho 232.		64,00
03/11/2020	11886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4114 do empenho 232.	64,00	
03/11/2020	11886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4114 do empenho 232.		64,00
03/11/2020	11887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SILVESTRE VISNIESKI NUNES	Liquidação 4115 do empenho 234.		64,00
03/11/2020	11887	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4115 do empenho 234.	64,00	
03/11/2020	11887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4115 do empenho 234.	64,00	
03/11/2020	11887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4115 do empenho 234.		64,00
03/11/2020	11887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4115 do empenho 234.	64,00	
03/11/2020	11887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4115 do empenho 234.		64,00
03/11/2020	11888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIMONE CANDIDO	Liquidação 4116 do empenho 235.		64,00
03/11/2020	11888	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4116 do empenho 235.	64,00	
03/11/2020	11888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4116 do empenho 235.	64,00	
03/11/2020	11888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4116 do empenho 235.		64,00
03/11/2020	11888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4116 do empenho 235.	64,00	
03/11/2020	11888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4116 do empenho 235.		64,00
03/11/2020	11889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS	Liquidação 4117 do empenho 236.		64,00
03/11/2020	11889	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4117 do empenho 236.	64,00	
03/11/2020	11889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4117 do empenho 236.	64,00	
03/11/2020	11889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4117 do empenho 236.		64,00
03/11/2020	11889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4117 do empenho 236.	64,00	
03/11/2020	11889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4117 do empenho 236.		64,00
03/11/2020	11890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA MARA ALVES	Liquidação 4118 do empenho 237.		64,00
03/11/2020	11890	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4118 do empenho 237.	64,00	
03/11/2020	11890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4118 do empenho 237.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	470.822,04	470.758,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	470.822,04	470.758,04
03/11/2020	11890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4118 do empenho 237.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4118 do empenho 237.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4118 do empenho 237.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4119 do empenho 238.		64,00
			SONIA MARA DA COSTA		
03/11/2020	11891	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4119 do empenho 238.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4119 do empenho 238.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4119 do empenho 238.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4119 do empenho 238.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4119 do empenho 238.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4120 do empenho 239.		64,00
			TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS		
03/11/2020	11892	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4120 do empenho 239.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4120 do empenho 239.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4120 do empenho 239.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4120 do empenho 239.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4120 do empenho 239.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 4121 do empenho 240.		64,00
			TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA		
03/11/2020	11893	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4121 do empenho 240.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4121 do empenho 240.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4121 do empenho 240.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4121 do empenho 240.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4121 do empenho 240.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4122 do empenho 241.		64,00
			TANIA REGINA RIBEIRO THIBES		
03/11/2020	11894	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4122 do empenho 241.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4122 do empenho 241.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4122 do empenho 241.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	471.590,04	471.590,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	471.590,04	471.590,04
03/11/2020	11894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4122 do empenho 241.	64,00	
03/11/2020	11894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4122 do empenho 241.		64,00
03/11/2020	11895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Liquidação 4123 do empenho 1975.		64,00
03/11/2020	11895	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4123 do empenho 1975.	64,00	
03/11/2020	11895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4123 do empenho 1975.	64,00	
03/11/2020	11895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4123 do empenho 1975.		64,00
03/11/2020	11895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4123 do empenho 1975.	64,00	
03/11/2020	11895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4123 do empenho 1975.		64,00
03/11/2020	11896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 THAIS MACHADO DA MAIA	Liquidação 4124 do empenho 959.		64,00
03/11/2020	11896	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4124 do empenho 959.	64,00	
03/11/2020	11896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4124 do empenho 959.	64,00	
03/11/2020	11896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4124 do empenho 959.		64,00
03/11/2020	11896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4124 do empenho 959.	64,00	
03/11/2020	11896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4124 do empenho 959.		64,00
03/11/2020	11897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 VAGNER DOS SANTOS CRACO	Liquidação 4125 do empenho 243.		64,00
03/11/2020	11897	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4125 do empenho 243.	64,00	
03/11/2020	11897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4125 do empenho 243.	64,00	
03/11/2020	11897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4125 do empenho 243.		64,00
03/11/2020	11897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4125 do empenho 243.	64,00	
03/11/2020	11897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4125 do empenho 243.		64,00
03/11/2020	11898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VALDECI MARIANO DA COSTA	Liquidação 4126 do empenho 1613.		64,00
03/11/2020	11898	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4126 do empenho 1613.	64,00	
03/11/2020	11898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4126 do empenho 1613.	64,00	
03/11/2020	11898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4126 do empenho 1613.		64,00
03/11/2020	11898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4126 do empenho 1613.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	472.422,04	472.358,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	472.422,04	472.358,04
03/11/2020	11898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4126 do empenho 1613.		64,00
03/11/2020	11899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Liquidação 4127 do empenho 245.		64,00
03/11/2020	11899	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4127 do empenho 245.	64,00	
03/11/2020	11899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4127 do empenho 245.	64,00	
03/11/2020	11899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4127 do empenho 245.		64,00
03/11/2020	11899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4127 do empenho 245.	64,00	
03/11/2020	11899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4127 do empenho 245.		64,00
03/11/2020	11900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VANDERLEI MARIANO DA COSTA	Liquidação 4128 do empenho 1607.		64,00
03/11/2020	11900	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4128 do empenho 1607.	64,00	
03/11/2020	11900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4128 do empenho 1607.	64,00	
03/11/2020	11900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4128 do empenho 1607.		64,00
03/11/2020	11900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4128 do empenho 1607.	64,00	
03/11/2020	11900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4128 do empenho 1607.		64,00
03/11/2020	11901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VANDERLEIA DA SILVA FORTES	Liquidação 4129 do empenho 1493.		64,00
03/11/2020	11901	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4129 do empenho 1493.	64,00	
03/11/2020	11901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4129 do empenho 1493.	64,00	
03/11/2020	11901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4129 do empenho 1493.		64,00
03/11/2020	11901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4129 do empenho 1493.	64,00	
03/11/2020	11901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4129 do empenho 1493.		64,00
03/11/2020	11902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VITOR AUGUSTO MARTINS	Liquidação 4130 do empenho 1301.		64,00
03/11/2020	11902	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4130 do empenho 1301.	64,00	
03/11/2020	11902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4130 do empenho 1301.	64,00	
03/11/2020	11902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4130 do empenho 1301.		64,00
03/11/2020	11902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4130 do empenho 1301.	64,00	
03/11/2020	11902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4130 do empenho 1301.		64,00
03/11/2020	11903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR RODRIGUES DA SILVA	Liquidação 4131 do empenho 954.		64,00
			A TRANSPORTAR:	473.190,04	473.254,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	473.190,04	473.254,04
03/11/2020	11903	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4131 do empenho 954.	64,00
03/11/2020	11903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4131 do empenho 954.	64,00
03/11/2020	11903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4131 do empenho 954.	64,00
03/11/2020	11903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4131 do empenho 954.	64,00
03/11/2020	11903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4131 do empenho 954.	64,00
03/11/2020	11904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	WILIAN DA ROCHA	Liquidação 4132 do empenho 1612.	64,00
03/11/2020	11904	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4132 do empenho 1612.	64,00
03/11/2020	11904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4132 do empenho 1612.	64,00
03/11/2020	11904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4132 do empenho 1612.	64,00
03/11/2020	11904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4132 do empenho 1612.	64,00
03/11/2020	11904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4132 do empenho 1612.	64,00
03/11/2020	11905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES	Liquidação 4133 do empenho 251.	64,00
03/11/2020	11905	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4133 do empenho 251.	64,00
03/11/2020	11905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4133 do empenho 251.	64,00
03/11/2020	11905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4133 do empenho 251.	64,00
03/11/2020	11905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4133 do empenho 251.	64,00
03/11/2020	11905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4133 do empenho 251.	64,00
03/11/2020	11906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	ADALBERTO PICCHI	Liquidação 4134 do empenho 141.	64,00
03/11/2020	11906	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4134 do empenho 141.	64,00
03/11/2020	11906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4134 do empenho 141.	64,00
03/11/2020	11906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4134 do empenho 141.	64,00
03/11/2020	11906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4134 do empenho 141.	64,00
03/11/2020	11906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4134 do empenho 141.	64,00
03/11/2020	11907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ADENIRA DE SOUZA	Liquidação 4135 do empenho 142.	64,00
03/11/2020	11907	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4135 do empenho 142.	64,00
03/11/2020	11907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4135 do empenho 142.	64,00
			A TRANSPORTAR:	474.086,04	474.022,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	474.086,04	474.022,04
03/11/2020	11907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4135 do empenho 142.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4135 do empenho 142.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4135 do empenho 142.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidado 4136 do empenho 1886.		64,00
			ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA		
03/11/2020	11908	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4136 do empenho 1886.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4136 do empenho 1886.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 4136 do empenho 1886.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4136 do empenho 1886.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4136 do empenho 1886.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidado 4137 do empenho 143.		64,00
			ADRIANA COPETTI		
03/11/2020	11909	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4137 do empenho 143.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4137 do empenho 143.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 4137 do empenho 143.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4137 do empenho 143.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4137 do empenho 143.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidado 4138 do empenho 743.		64,00
			ALESSANDRO RIDÃO		
03/11/2020	11910	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4138 do empenho 743.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4138 do empenho 743.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 4138 do empenho 743.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4138 do empenho 743.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4138 do empenho 743.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidado 4139 do empenho 1303.		64,00
			ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA		
03/11/2020	11911	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4139 do empenho 1303.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4139 do empenho 1303.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 4139 do empenho 1303.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	474.854,04	474.854,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	474.854,04	474.854,04
03/11/2020	11911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4139 do empenho 1303.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	11911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4139 do empenho 1303.		64,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	11912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4140 do empenho 396.		64,00
		ALEX SANDRO ALVES MOTTA			
03/11/2020	11912	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4140 do empenho 396.	64,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
03/11/2020	11912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4140 do empenho 396.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	11912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4140 do empenho 396.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	11912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4140 do empenho 396.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	11912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4140 do empenho 396.		64,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	11913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4141 do empenho 147.		64,00
		ALINE PIVOTTO			
03/11/2020	11913	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4141 do empenho 147.	64,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
03/11/2020	11913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4141 do empenho 147.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	11913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4141 do empenho 147.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	11913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4141 do empenho 147.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	11913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4141 do empenho 147.		64,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	11914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 4142 do empenho 1848.		64,00
		ALVETANIA BITNER			
03/11/2020	11914	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4142 do empenho 1848.	64,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
03/11/2020	11914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4142 do empenho 1848.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	11914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4142 do empenho 1848.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	11914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4142 do empenho 1848.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	11914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4142 do empenho 1848.		64,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	11915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 4143 do empenho 958.		64,00
		AMALIA GABRIELLI RODRIGUES DOS SANTOS			
03/11/2020	11915	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4143 do empenho 958.	64,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
03/11/2020	11915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4143 do empenho 958.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	11915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4143 do empenho 958.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	11915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4143 do empenho 958.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	475.686,04	475.622,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	475.686,04	475.622,04
03/11/2020	11915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4143 do empenho 958.		64,00
03/11/2020	11916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA ALICE INACIO VERONEZ	Liquidação 4144 do empenho 150.		64,00
03/11/2020	11916	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4144 do empenho 150.	64,00	
03/11/2020	11916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4144 do empenho 150.	64,00	
03/11/2020	11916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4144 do empenho 150.		64,00
03/11/2020	11916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4144 do empenho 150.	64,00	
03/11/2020	11916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4144 do empenho 150.		64,00
03/11/2020	11917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ANA CARLA PALOSKI	Liquidação 4145 do empenho 151.		64,00
03/11/2020	11917	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4145 do empenho 151.	64,00	
03/11/2020	11917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4145 do empenho 151.	64,00	
03/11/2020	11917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4145 do empenho 151.		64,00
03/11/2020	11917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4145 do empenho 151.	64,00	
03/11/2020	11917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4145 do empenho 151.		64,00
03/11/2020	11918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA PAULA INACIO	Liquidação 4146 do empenho 152.		64,00
03/11/2020	11918	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4146 do empenho 152.	64,00	
03/11/2020	11918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4146 do empenho 152.	64,00	
03/11/2020	11918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4146 do empenho 152.		64,00
03/11/2020	11918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4146 do empenho 152.	64,00	
03/11/2020	11918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4146 do empenho 152.		64,00
03/11/2020	11919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ANDERSON CRISTIANO SANTOS	Liquidação 4147 do empenho 1033.		64,00
03/11/2020	11919	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4147 do empenho 1033.	64,00	
03/11/2020	11919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4147 do empenho 1033.	64,00	
03/11/2020	11919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4147 do empenho 1033.		64,00
03/11/2020	11919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4147 do empenho 1033.	64,00	
03/11/2020	11919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4147 do empenho 1033.		64,00
03/11/2020	11920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA	Liquidação 4148 do empenho 154.		64,00
			A TRANSPORTAR:	476.454,04	476.518,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	476.454,04	476.518,04
03/11/2020	11920	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64,00	
			Liquidação 4148 do empenho 154.		
03/11/2020	11920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64,00	
			Liquidação 4148 do empenho 154.		
03/11/2020	11920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64,00
			Liquidação 4148 do empenho 154.		
03/11/2020	11920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64,00	
			Liquidação 4148 do empenho 154.		
03/11/2020	11920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64,00
			Liquidação 4148 do empenho 154.		
03/11/2020	11921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA		64,00
			Liquidação 4149 do empenho 1883.		
03/11/2020	11921	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64,00	
			Liquidação 4149 do empenho 1883.		
03/11/2020	11921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64,00	
			Liquidação 4149 do empenho 1883.		
03/11/2020	11921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64,00
			Liquidação 4149 do empenho 1883.		
03/11/2020	11921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64,00	
			Liquidação 4149 do empenho 1883.		
03/11/2020	11921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64,00
			Liquidação 4149 do empenho 1883.		
03/11/2020	11922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ANE PATRICIA DA SILVA		64,00
			Liquidação 4150 do empenho 1974.		
03/11/2020	11922	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64,00	
			Liquidação 4150 do empenho 1974.		
03/11/2020	11922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64,00	
			Liquidação 4150 do empenho 1974.		
03/11/2020	11922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64,00
			Liquidação 4150 do empenho 1974.		
03/11/2020	11922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64,00	
			Liquidação 4150 do empenho 1974.		
03/11/2020	11922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64,00
			Liquidação 4151 do empenho 157.		
03/11/2020	11923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ANGELICA PAULA GABRIEL		64,00
			Liquidação 4151 do empenho 157.		
03/11/2020	11923	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64,00	
			Liquidação 4151 do empenho 157.		
03/11/2020	11923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64,00	
			Liquidação 4151 do empenho 157.		
03/11/2020	11923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64,00
			Liquidação 4151 do empenho 157.		
03/11/2020	11923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64,00	
			Liquidação 4151 do empenho 157.		
03/11/2020	11923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64,00
			Liquidação 4152 do empenho 158.		
03/11/2020	11924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO		64,00
			Liquidação 4152 do empenho 158.		
03/11/2020	11924	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64,00	
			Liquidação 4152 do empenho 158.		
			A TRANSPORTAR:	477.286,04	477.286,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	477.286,04	477.286,04
03/11/2020	11924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4152 do empenho 158.	64,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4152 do empenho 158.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4152 do empenho 158.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4152 do empenho 158.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidado 4153 do empenho 159.		64,00
			APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA		
03/11/2020	11925	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4153 do empenho 159.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4153 do empenho 159.	64,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4153 do empenho 159.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4153 do empenho 159.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4153 do empenho 159.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidado 4154 do empenho 160.		64,00
			ARLINDO MOTTA		
03/11/2020	11926	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4154 do empenho 160.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4154 do empenho 160.	64,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4154 do empenho 160.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4154 do empenho 160.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4154 do empenho 160.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidado 4155 do empenho 162.		64,00
			BEATRIZ BENDER		
03/11/2020	11927	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4155 do empenho 162.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4155 do empenho 162.	64,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4155 do empenho 162.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4155 do empenho 162.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4155 do empenho 162.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidado 4156 do empenho 163.		64,00
			BEATRIZ DE FATIMA SAVIO		
03/11/2020	11928	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4156 do empenho 163.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4156 do empenho 163.	64,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	478.118,04	478.054,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	478.118,04	478.054,04
03/11/2020	11928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4156 do empenho 163.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4156 do empenho 163.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4156 do empenho 163.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 4157 do empenho 164.		64,00
			BRUNA ALMEIDA DA SILVA		
03/11/2020	11929	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4157 do empenho 164.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4157 do empenho 164.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4157 do empenho 164.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4157 do empenho 164.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4157 do empenho 164.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 4158 do empenho 1158.		64,00
			BRUNA ASSIS NASCIMENTO DE CASTRO		
03/11/2020	11930	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4158 do empenho 1158.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4158 do empenho 1158.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4158 do empenho 1158.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4158 do empenho 1158.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4158 do empenho 1158.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4159 do empenho 1226.		64,00
			BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA		
03/11/2020	11931	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4159 do empenho 1226.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4159 do empenho 1226.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4159 do empenho 1226.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4159 do empenho 1226.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4159 do empenho 1226.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 4160 do empenho 166.		64,00
			CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS		
03/11/2020	11932	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4160 do empenho 166.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4160 do empenho 166.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4160 do empenho 166.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	478.886,04	478.886,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	478.886,04	478.886,04
03/11/2020	11932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4160 do empenho 166.	64,00	
03/11/2020	11932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4160 do empenho 166.		64,00
03/11/2020	11933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLECI DOMINGUES MACIEL	Liquidação 4161 do empenho 1684.		64,00
03/11/2020	11933	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4161 do empenho 1684.	64,00	
03/11/2020	11933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4161 do empenho 1684.	64,00	
03/11/2020	11933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4161 do empenho 1684.		64,00
03/11/2020	11933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4161 do empenho 1684.	64,00	
03/11/2020	11933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4161 do empenho 1684.		64,00
03/11/2020	11934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLECI DOMINGUES MACIEL	Liquidação 4162 do empenho 1684.		64,00
03/11/2020	11934	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4162 do empenho 1684.	64,00	
03/11/2020	11934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4162 do empenho 1684.	64,00	
03/11/2020	11934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4162 do empenho 1684.		64,00
03/11/2020	11934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4162 do empenho 1684.	64,00	
03/11/2020	11934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4162 do empenho 1684.		64,00
03/11/2020	11935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLEITON DA COSTA SANTOS	Liquidação 4163 do empenho 169.		64,00
03/11/2020	11935	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4163 do empenho 169.	64,00	
03/11/2020	11935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4163 do empenho 169.	64,00	
03/11/2020	11935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4163 do empenho 169.		64,00
03/11/2020	11935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4163 do empenho 169.	64,00	
03/11/2020	11935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4163 do empenho 169.		64,00
03/11/2020	11936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON MAROSTICA	Liquidação 4164 do empenho 1608.		64,00
03/11/2020	11936	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4164 do empenho 1608.	64,00	
03/11/2020	11936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4164 do empenho 1608.	64,00	
03/11/2020	11936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4164 do empenho 1608.		64,00
03/11/2020	11936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4164 do empenho 1608.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	479.718,04	479.654,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	479.718,04	479.654,04
03/11/2020	11936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4164 do empenho 1608.		64,00
03/11/2020	11937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CRISTIANE KUAPIZ	Liquidação 4165 do empenho 171.		64,00
03/11/2020	11937	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4165 do empenho 171.	64,00	
03/11/2020	11937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4165 do empenho 171.	64,00	
03/11/2020	11937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4165 do empenho 171.		64,00
03/11/2020	11937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4165 do empenho 171.	64,00	
03/11/2020	11937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4165 do empenho 171.		64,00
03/11/2020	11938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTIANO SEZER PALOSCHI	Liquidação 4166 do empenho 1434.		64,00
03/11/2020	11938	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4166 do empenho 1434.	64,00	
03/11/2020	11938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4166 do empenho 1434.	64,00	
03/11/2020	11938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4166 do empenho 1434.		64,00
03/11/2020	11938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4166 do empenho 1434.	64,00	
03/11/2020	11938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4166 do empenho 1434.		64,00
03/11/2020	11939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI GOMES	Liquidação 4167 do empenho 173.		64,00
03/11/2020	11939	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4167 do empenho 173.	64,00	
03/11/2020	11939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4167 do empenho 173.	64,00	
03/11/2020	11939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4167 do empenho 173.		64,00
03/11/2020	11939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4167 do empenho 173.	64,00	
03/11/2020	11939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4167 do empenho 173.		64,00
03/11/2020	11940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOVANA DA SILVA SAVIO	Liquidação 4168 do empenho 627.		64,00
03/11/2020	11940	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4168 do empenho 627.	64,00	
03/11/2020	11940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4168 do empenho 627.	64,00	
03/11/2020	11940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4168 do empenho 627.		64,00
03/11/2020	11940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4168 do empenho 627.	64,00	
03/11/2020	11940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4168 do empenho 627.		64,00
03/11/2020	11941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDERSON PIRES DE JESUS	Liquidação 4169 do empenho 177.		64,00
			A TRANSPORTAR:	480.486,04	480.550,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	480.486,04	480.550,04
03/11/2020	11941	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4169 do empenho 177.	64,00
03/11/2020	11941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4169 do empenho 177.	64,00
03/11/2020	11941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4169 do empenho 177.	64,00
03/11/2020	11941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4169 do empenho 177.	64,00
03/11/2020	11941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4169 do empenho 177.	64,00
03/11/2020	11942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE	Liquidação 4170 do empenho 744.	64,00
03/11/2020	11942	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4170 do empenho 744.	64,00
03/11/2020	11942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4170 do empenho 744.	64,00
03/11/2020	11942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4170 do empenho 744.	64,00
03/11/2020	11942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4170 do empenho 744.	64,00
03/11/2020	11942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4170 do empenho 744.	64,00
03/11/2020	11943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ELIANE BARDEIRA ESCOBAR	Liquidação 4171 do empenho 258.	64,00
03/11/2020	11943	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4171 do empenho 258.	64,00
03/11/2020	11943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4171 do empenho 258.	64,00
03/11/2020	11943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4171 do empenho 258.	64,00
03/11/2020	11943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4171 do empenho 258.	64,00
03/11/2020	11943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4171 do empenho 258.	64,00
03/11/2020	11944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ELIEL LOPES PACHECO	Liquidação 4172 do empenho 1304.	64,00
03/11/2020	11944	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4172 do empenho 1304.	64,00
03/11/2020	11944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4172 do empenho 1304.	64,00
03/11/2020	11944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4172 do empenho 1304.	64,00
03/11/2020	11944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4172 do empenho 1304.	64,00
03/11/2020	11944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4172 do empenho 1304.	64,00
03/11/2020	11945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	FABIANO ANTONIO GONÇALVES	Liquidação 4173 do empenho 394.	64,00
03/11/2020	11945	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4173 do empenho 394.	64,00
03/11/2020	11945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4173 do empenho 394.	64,00
			A TRANSPORTAR:	481.382,04	481.318,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	481.382,04	481.318,04
03/11/2020	11945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4173 do empenho 394.		64,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4173 do empenho 394.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4173 do empenho 394.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4174 do empenho 185.		64,00
			GIOVANI JUNIOR RODRIGUES		
03/11/2020	11946	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4174 do empenho 185.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4174 do empenho 185.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4174 do empenho 185.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4174 do empenho 185.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4174 do empenho 185.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 4175 do empenho 1159.		64,00
			GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO		
03/11/2020	11947	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4175 do empenho 1159.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4175 do empenho 1159.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4175 do empenho 1159.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4175 do empenho 1159.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4175 do empenho 1159.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 4176 do empenho 186.		64,00
			GUSTAVO JOSE ADAIL		
03/11/2020	11948	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4176 do empenho 186.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4176 do empenho 186.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4176 do empenho 186.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/11/2020	11948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4176 do empenho 186.	64,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/11/2020	11948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4176 do empenho 186.		64,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/11/2020	11949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4177 do empenho 187.		64,00
			IVANETE FAGUNDES		
03/11/2020	11949	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4177 do empenho 187.	64,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
03/11/2020	11949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4177 do empenho 187.	64,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2020	11949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4177 do empenho 187.		64,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	482.150,04	482.150,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.150,04	482.150,04
03/11/2020	11949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4177 do empenho 187.	64,00	
03/11/2020	11949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4177 do empenho 187.		64,00
03/11/2020	11950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 IVANILDA INACIO	Liquidação 4178 do empenho 1976.		64,00
03/11/2020	11950	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4178 do empenho 1976.	64,00	
03/11/2020	11950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4178 do empenho 1976.	64,00	
03/11/2020	11950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4178 do empenho 1976.		64,00
03/11/2020	11950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4178 do empenho 1976.	64,00	
03/11/2020	11950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4178 do empenho 1976.		64,00
03/11/2020	11951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JAQUELINE VERONICA BALDIN	Liquidação 4179 do empenho 957.		64,00
03/11/2020	11951	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4179 do empenho 957.	64,00	
03/11/2020	11951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4179 do empenho 957.	64,00	
03/11/2020	11951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4179 do empenho 957.		64,00
03/11/2020	11951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4179 do empenho 957.	64,00	
03/11/2020	11951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4179 do empenho 957.		64,00
03/11/2020	11952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JEFERSON TIAGO MOREIRA FORLIN	Liquidação 4180 do empenho 1614.		64,00
03/11/2020	11952	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4180 do empenho 1614.	64,00	
03/11/2020	11952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4180 do empenho 1614.	64,00	
03/11/2020	11952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4180 do empenho 1614.		64,00
03/11/2020	11952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4180 do empenho 1614.	64,00	
03/11/2020	11952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4180 do empenho 1614.		64,00
03/11/2020	11953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VANDERLEI ANTONIO BALDIN	Liquidação 4181 do empenho 246.		64,00
03/11/2020	11953	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4181 do empenho 246.	64,00	
03/11/2020	11953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4181 do empenho 246.	64,00	
03/11/2020	11953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4181 do empenho 246.		64,00
03/11/2020	11953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4181 do empenho 246.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	482.982,04	482.918,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.982,04	482.918,04
03/11/2020	11953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4181 do empenho 246.		64,00
03/11/2020	11954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Liquidação 4182 do empenho 1756.		300,00
03/11/2020	11954	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4182 do empenho 1756.	300,00	
03/11/2020	11954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4182 do empenho 1756.	300,00	
03/11/2020	11954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4182 do empenho 1756.		300,00
03/11/2020	11954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4182 do empenho 1756.	300,00	
03/11/2020	11954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4182 do empenho 1756.		300,00
03/11/2020	11955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Liquidação 4183 do empenho 2036.		150,00
03/11/2020	11955	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4183 do empenho 2036.	150,00	
03/11/2020	11955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4183 do empenho 2036.	150,00	
03/11/2020	11955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4183 do empenho 2036.		150,00
03/11/2020	11955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4183 do empenho 2036.	150,00	
03/11/2020	11955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4183 do empenho 2036.		150,00
03/11/2020	11956	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4186 do empenho 1984.	1.175,04	
03/11/2020	11956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 4186 do empenho 1984.		1.175,04
03/11/2020	11956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4186 do empenho 1984.	1.175,04	
03/11/2020	11956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4186 do empenho 1984.		1.175,04
03/11/2020	11956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4186 do empenho 1984.	1.175,04	
03/11/2020	11956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4186 do empenho 1984.		1.175,04
03/11/2020	11957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 4187 do empenho 1979.		1.200,00
03/11/2020	11957	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4187 do empenho 1979.	1.200,00	
03/11/2020	11957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4187 do empenho 1979.	1.200,00	
03/11/2020	11957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4187 do empenho 1979.		1.200,00
03/11/2020	11957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4187 do empenho 1979.	1.200,00	
03/11/2020	11957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4187 do empenho 1979.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	491.457,16	491.457,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	491.457,16	491.457,16
03/11/2020	11958	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4188 do empenho 1980.	154,00	
03/11/2020	11958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 4188 do empenho 1980.		154,00
03/11/2020	11958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4188 do empenho 1980.	154,00	
03/11/2020	11958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4188 do empenho 1980.		154,00
03/11/2020	11958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4188 do empenho 1980.	154,00	
03/11/2020	11958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4188 do empenho 1980.		154,00
03/11/2020	11959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO	Liquidação 4190 do empenho 59.		1.045,00
03/11/2020	11959	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4190 do empenho 59.	1.045,00	
03/11/2020	11959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4190 do empenho 59.	1.045,00	
03/11/2020	11959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4190 do empenho 59.		1.045,00
03/11/2020	11959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4190 do empenho 59.	1.045,00	
03/11/2020	11959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4190 do empenho 59.		1.045,00
03/11/2020	11960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 4194 do empenho 1960.		1.514,28
03/11/2020	11960	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4194 do empenho 1960.	1.514,28	
03/11/2020	11960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4194 do empenho 1960.	1.514,28	
03/11/2020	11960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4194 do empenho 1960.		1.514,28
03/11/2020	11960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4194 do empenho 1960.	1.514,28	
03/11/2020	11960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4194 do empenho 1960.		1.514,28
03/11/2020	11961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 4195 do empenho 1961.		419,70
03/11/2020	11961	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4195 do empenho 1961.	419,70	
03/11/2020	11961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4195 do empenho 1961.	419,70	
03/11/2020	11961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4195 do empenho 1961.		419,70
03/11/2020	11961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4195 do empenho 1961.	419,70	
03/11/2020	11961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4195 do empenho 1961.		419,70
03/11/2020	11962	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 4196 do empenho 1991.	1.100,66	
			A TRANSPORTAR:	501.956,76	500.856,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	501.956,76	500.856,10
03/11/2020	11962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 4196 do empenho 1991.		1.100,66
03/11/2020	11962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4196 do empenho 1991.	1.100,66	
03/11/2020	11962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4196 do empenho 1991.		1.100,66
03/11/2020	11962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4196 do empenho 1991.	1.100,66	
03/11/2020	11962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4196 do empenho 1991.		1.100,66
03/11/2020	11963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RICARDO ALEXANDRO BARILLI	Liquidação 4197 do empenho 1948.		480,00
03/11/2020	11963	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4197 do empenho 1948.	480,00	
03/11/2020	11963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4197 do empenho 1948.	480,00	
03/11/2020	11963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4197 do empenho 1948.		480,00
03/11/2020	11963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4197 do empenho 1948.	480,00	
03/11/2020	11963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4197 do empenho 1948.		480,00
03/11/2020	11964	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4198 do empenho 462.		96,00
03/11/2020	11964	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4198 do empenho 462.	96,00	
03/11/2020	11964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4198 do empenho 462.	96,00	
03/11/2020	11964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4198 do empenho 462.		96,00
03/11/2020	11964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4198 do empenho 462.	96,00	
03/11/2020	11964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4198 do empenho 462.		96,00
03/11/2020	11965	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4199 do empenho 1992.	695,50	
03/11/2020	11965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 4199 do empenho 1992.		695,50
03/11/2020	11965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4199 do empenho 1992.	695,50	
03/11/2020	11965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4199 do empenho 1992.		695,50
03/11/2020	11965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4199 do empenho 1992.	695,50	
03/11/2020	11965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4199 do empenho 1992.		695,50
03/11/2020	11966	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4200 do empenho 1985.	491,10	
03/11/2020	11966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 4200 do empenho 1985.		491,10
03/11/2020	11966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4200 do empenho 1985.	491,10	
03/11/2020	11966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4200 do empenho 1985.		491,10
			A TRANSPORTAR:	508.954,78	508.954,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	508.954,78	508.954,78
03/11/2020	11966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4200 do empenho 1985.	491,10	
03/11/2020	11966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4200 do empenho 1985.		491,10
03/11/2020	11967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4202 do empenho 403.		206,53
03/11/2020	11967	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4202 do empenho 403.	206,53	
03/11/2020	11967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4202 do empenho 403.	206,53	
03/11/2020	11967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4202 do empenho 403.		206,53
03/11/2020	11967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4202 (núm. 403) - .	206,53	
03/11/2020	11967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4202 (núm. 403) - .		206,53
03/11/2020	11967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4202 do empenho 403.	206,53	
03/11/2020	11967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4202 do empenho 403.		206,53
03/11/2020	11968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4203 do empenho 404.		36,36
03/11/2020	11968	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4203 do empenho 404.	36,36	
03/11/2020	11968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4203 do empenho 404.	36,36	
03/11/2020	11968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4203 do empenho 404.		36,36
03/11/2020	11968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4203 (núm. 404) - .	36,36	
03/11/2020	11968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4203 (núm. 404) - .		36,36
03/11/2020	11968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4203 do empenho 404.	36,36	
03/11/2020	11968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4203 do empenho 404.		36,36
03/11/2020	11969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4204 do empenho 1011.		600,00
03/11/2020	11969	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4204 do empenho 1011.	600,00	
03/11/2020	11969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4204 do empenho 1011.	600,00	
03/11/2020	11969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4204 do empenho 1011.		600,00
03/11/2020	11969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4204 (núm. 1011) - .	600,00	
03/11/2020	11969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4204 (núm. 1011) - .		600,00
			A TRANSPORTAR:	512.217,44	512.217,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	512.217,44	512.217,44
03/11/2020	11969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4204 do empenho 1011.	600,00	
03/11/2020	11969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4204 do empenho 1011.		600,00
03/11/2020	11970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4205 do empenho 337.		184,95
03/11/2020	11970	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4205 do empenho 337.	184,95	
03/11/2020	11970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4205 do empenho 337.	184,95	
03/11/2020	11970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4205 do empenho 337.		184,95
03/11/2020	11970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4205 (núm. 337) - .	184,95	
03/11/2020	11970	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4205 (núm. 337) - .		184,95
03/11/2020	11970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4205 do empenho 337.	184,95	
03/11/2020	11970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4205 do empenho 337.		184,95
03/11/2020	11971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4206 do empenho 338.		164,95
03/11/2020	11971	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4206 do empenho 338.	164,95	
03/11/2020	11971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4206 do empenho 338.	164,95	
03/11/2020	11971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4206 do empenho 338.		164,95
03/11/2020	11971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4206 (núm. 338) - .	164,95	
03/11/2020	11971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4206 (núm. 338) - .		164,95
03/11/2020	11971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4206 do empenho 338.	164,95	
03/11/2020	11971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4206 do empenho 338.		164,95
03/11/2020	11972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4207 do empenho 336.		189,95
03/11/2020	11972	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4207 do empenho 336.	189,95	
03/11/2020	11972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4207 do empenho 336.	189,95	
03/11/2020	11972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4207 do empenho 336.		189,95
03/11/2020	11972	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4207 (núm. 336) - .	189,95	
03/11/2020	11972	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4207 (núm. 336) - .		189,95
			A TRANSPORTAR:	514.786,89	514.786,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	514.786,89	514.786,89
03/11/2020	11972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4207 do empenho 336.	189,95	
03/11/2020	11972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4207 do empenho 336.		189,95
03/11/2020	11973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4208 do empenho 335.		114,95
03/11/2020	11973	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4208 do empenho 335.	114,95	
03/11/2020	11973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4208 do empenho 335.	114,95	
03/11/2020	11973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4208 do empenho 335.		114,95
03/11/2020	11973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4208 (núm. 335) - .	114,95	
03/11/2020	11973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4208 (núm. 335) - .		114,95
03/11/2020	11973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4208 do empenho 335.	114,95	
03/11/2020	11973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4208 do empenho 335.		114,95
03/11/2020	11974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4209 do empenho 334.		189,95
03/11/2020	11974	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4209 do empenho 334.	189,95	
03/11/2020	11974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4209 do empenho 334.	189,95	
03/11/2020	11974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4209 do empenho 334.		189,95
03/11/2020	11974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4209 (núm. 334) - .	189,95	
03/11/2020	11974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4209 (núm. 334) - .		189,95
03/11/2020	11974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4209 do empenho 334.	189,95	
03/11/2020	11974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4209 do empenho 334.		189,95
03/11/2020	11975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4210 do empenho 333.		109,95
03/11/2020	11975	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4210 do empenho 333.	109,95	
03/11/2020	11975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4210 do empenho 333.	109,95	
03/11/2020	11975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4210 do empenho 333.		109,95
03/11/2020	11975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4210 (núm. 333) - .	109,95	
03/11/2020	11975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4210 (núm. 333) - .		109,95
			A TRANSPORTAR:	516.526,29	516.526,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	516.526,29	516.526,29
03/11/2020	11975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4210 do empenho 333.	109,95	
03/11/2020	11975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4210 do empenho 333.		109,95
03/11/2020	11976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4211 do empenho 332.		184,95
03/11/2020	11976	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4211 do empenho 332.	184,95	
03/11/2020	11976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4211 do empenho 332.	184,95	
03/11/2020	11976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4211 do empenho 332.		184,95
03/11/2020	11976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4211 (núm. 332) - .	184,95	
03/11/2020	11976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4211 (núm. 332) - .		184,95
03/11/2020	11976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4211 do empenho 332.	184,95	
03/11/2020	11976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4211 do empenho 332.		184,95
03/11/2020	11977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4212 do empenho 330.		184,95
03/11/2020	11977	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4212 do empenho 330.	184,95	
03/11/2020	11977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4212 do empenho 330.	184,95	
03/11/2020	11977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4212 do empenho 330.		184,95
03/11/2020	11977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4212 (núm. 330) - .	184,95	
03/11/2020	11977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4212 (núm. 330) - .		184,95
03/11/2020	11977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4212 do empenho 330.	184,95	
03/11/2020	11977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4212 do empenho 330.		184,95
03/11/2020	11978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4213 do empenho 406.		33,12
03/11/2020	11978	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4213 do empenho 406.	33,12	
03/11/2020	11978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4213 do empenho 406.	33,12	
03/11/2020	11978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4213 do empenho 406.		33,12
03/11/2020	11978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4213 (núm. 406) - .	33,12	
03/11/2020	11978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4213 (núm. 406) - .		33,12
			A TRANSPORTAR:	518.215,20	518.215,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	518.215,20	518.215,20
03/11/2020	11978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4213 do empenho 406.	33,12	
03/11/2020	11978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4213 do empenho 406.		33,12
03/11/2020	11979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4214 do empenho 405.		32,90
03/11/2020	11979	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4214 do empenho 405.	32,90	
03/11/2020	11979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4214 do empenho 405.	32,90	
03/11/2020	11979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4214 do empenho 405.		32,90
03/11/2020	11979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4214 (núm. 405) - .	32,90	
03/11/2020	11979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4214 (núm. 405) - .		32,90
03/11/2020	11979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4214 do empenho 405.	32,90	
03/11/2020	11979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4214 do empenho 405.		32,90
03/11/2020	11980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4215 do empenho 408.		35,73
03/11/2020	11980	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4215 do empenho 408.	35,73	
03/11/2020	11980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4215 do empenho 408.	35,73	
03/11/2020	11980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4215 do empenho 408.		35,73
03/11/2020	11980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4215 (núm. 408) - .	35,73	
03/11/2020	11980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4215 (núm. 408) - .		35,73
03/11/2020	11980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4215 do empenho 408.	35,73	
03/11/2020	11980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4215 do empenho 408.		35,73
03/11/2020	11981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4216 do empenho 407.		101,53
03/11/2020	11981	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4216 do empenho 407.	101,53	
03/11/2020	11981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4216 do empenho 407.	101,53	
03/11/2020	11981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4216 do empenho 407.		101,53
03/11/2020	11981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4216 (núm. 407) - .	101,53	
03/11/2020	11981	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4216 (núm. 407) - .		101,53
			A TRANSPORTAR:	518.827,43	518.827,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	518.827,43	518.827,43
03/11/2020	11981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4216 do empenho 407.	101,53	
03/11/2020	11981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4216 do empenho 407.		101,53
03/11/2020	11982	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4613 do empenho 633.	973,99	
03/11/2020	11982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4613 do empenho 633.		973,99
03/11/2020	11982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4613 do empenho 633.	973,99	
03/11/2020	11982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4613 do empenho 633.		973,99
03/11/2020	11982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4613 do empenho 633.	973,99	
03/11/2020	11982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4613 do empenho 633.		973,99
03/11/2020	11983	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4630 do empenho 635.	3.019,71	
03/11/2020	11983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4630 do empenho 635.		3.019,71
03/11/2020	11983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4630 do empenho 635.	3.019,71	
03/11/2020	11983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4630 do empenho 635.		3.019,71
03/11/2020	11983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4630 do empenho 635.	3.019,71	
03/11/2020	11983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4630 do empenho 635.		3.019,71
03/11/2020	11984	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4646 do empenho 634.	383,92	
03/11/2020	11984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4646 do empenho 634.		383,92
03/11/2020	11984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4646 do empenho 634.	383,92	
03/11/2020	11984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4646 do empenho 634.		383,92
03/11/2020	11984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4646 do empenho 634.	383,92	
03/11/2020	11984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4646 do empenho 634.		383,92
			TOTAL DO DIA:	312.461,82	312.461,82
04/11/2020	11985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 4184 do empenho 1936.		5.250,00
04/11/2020	11985	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 4184 do empenho 1936.	5.250,00	
04/11/2020	11985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4184 do empenho 1936.	5.250,00	
04/11/2020	11985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4184 do empenho 1936.		5.250,00
04/11/2020	11985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4184 do empenho 1936.	5.250,00	
			A TRANSPORTAR:	547.811,82	542.561,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	547.811,82	542.561,82
04/11/2020	11985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4184 do empenho 1936.		5.250,00
04/11/2020	11986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SEBRAE/SC.	Liquidação 4185 do empenho 1687.		5.000,00
04/11/2020	11986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4185 do empenho 1687.	5.000,00	
04/11/2020	11986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4185 do empenho 1687.	5.000,00	
04/11/2020	11986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4185 do empenho 1687.		5.000,00
04/11/2020	11986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Execução contratual do contrato 4185 (núm. 1687) - .	5.000,00	
04/11/2020	11986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Execução contratual do contrato 4185 (núm. 1687) - .		5.000,00
04/11/2020	11986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4185 do empenho 1687.	5.000,00	
04/11/2020	11986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4185 do empenho 1687.		5.000,00
04/11/2020	11987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 4189 do empenho 40.		9.800,00
04/11/2020	11987	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4189 do empenho 40.	9.800,00	
04/11/2020	11987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4189 do empenho 40.	9.800,00	
04/11/2020	11987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4189 do empenho 40.		9.800,00
04/11/2020	11987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4189 do empenho 40.	9.800,00	
04/11/2020	11987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4189 do empenho 40.		9.800,00
04/11/2020	11988	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 4279 do empenho 1905.	264,74	
04/11/2020	11988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 4279 do empenho 1905.		264,74
04/11/2020	11988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4279 do empenho 1905.	264,74	
04/11/2020	11988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4279 do empenho 1905.		264,74
04/11/2020	11988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4279 do empenho 1905.	264,74	
04/11/2020	11988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4279 do empenho 1905.		264,74
04/11/2020	11989	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 4280 do empenho 1911.	531,49	
04/11/2020	11989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 4280 do empenho 1911.		531,49
04/11/2020	11989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4280 do empenho 1911.	531,49	
04/11/2020	11989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4280 do empenho 1911.		531,49
04/11/2020	11989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4280 do empenho 1911.	531,49	
			A TRANSPORTAR:	599.600,51	599.069,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.600,51	599.069,02
04/11/2020	11989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4280 do empenho 1911.		531,49
04/11/2020	11990	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4534 do empenho 638.	1.321,99	
04/11/2020	11990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4534 do empenho 638.		1.321,99
04/11/2020	11990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4534 do empenho 638.	1.321,99	
04/11/2020	11990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4534 do empenho 638.		1.321,99
04/11/2020	11990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4534 do empenho 638.	1.321,99	
04/11/2020	11990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4534 do empenho 638.		1.321,99
04/11/2020	11991	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4540 do empenho 639.	370,47	
04/11/2020	11991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4540 do empenho 639.		370,47
04/11/2020	11991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4540 do empenho 639.	370,47	
04/11/2020	11991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4540 do empenho 639.		370,47
04/11/2020	11991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4540 do empenho 639.	370,47	
04/11/2020	11991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4540 do empenho 639.		370,47
04/11/2020	11992	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Contrato 926 (núm. 9912456729/2020) - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS em execução.	5.000,00	
04/11/2020	11992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Contrato 926 (núm. 9912456729/2020) - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS em execução.		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	77.616,07	77.616,07
05/11/2020	11993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 109.	6.951,61	
05/11/2020	11993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2063 da despesa orçamentária 109.		6.951,61
05/11/2020	11993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 109.	6.951,61	
05/11/2020	11993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2063 da despesa orçamentária 109.		6.951,61
05/11/2020	11994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 86.	855,00	
05/11/2020	11994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2064 da despesa orçamentária 86.		855,00
05/11/2020	11994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 86.	855,00	
05/11/2020	11994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2064 da despesa orçamentária 86.		855,00
05/11/2020	11995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 86.	1.386,00	
05/11/2020	11995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2065 da despesa orçamentária 86.		1.386,00
			A TRANSPORTAR:	626.677,11	626.677,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	626.677,11	626.677,11
05/11/2020	11995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 86.	1.386,00	
05/11/2020	11995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2065 da despesa orçamentária 86.		1.386,00
05/11/2020	11996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 86.	1.423,10	
05/11/2020	11996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2066 da despesa orçamentária 86.		1.423,10
05/11/2020	11996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 86.	1.423,10	
05/11/2020	11996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2066 da despesa orçamentária 86.		1.423,10
05/11/2020	11997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 7.	426,15	
05/11/2020	11997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2067 da despesa orçamentária 7.		426,15
05/11/2020	11997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 7.	426,15	
05/11/2020	11997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2067 da despesa orçamentária 7.		426,15
05/11/2020	11998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2068 da despesa orçamentária 7.	335,00	
05/11/2020	11998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2068 da despesa orçamentária 7.		335,00
05/11/2020	11998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2068 da despesa orçamentária 7.	335,00	
05/11/2020	11998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2068 da despesa orçamentária 7.		335,00
05/11/2020	11999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2069 da despesa orçamentária 7.	823,80	
05/11/2020	11999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2069 da despesa orçamentária 7.		823,80
05/11/2020	11999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2069 da despesa orçamentária 7.	823,80	
05/11/2020	11999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2069 da despesa orçamentária 7.		823,80
05/11/2020	12000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2070 da despesa orçamentária 7.	175,40	
05/11/2020	12000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2070 da despesa orçamentária 7.		175,40
05/11/2020	12000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2070 da despesa orçamentária 7.	175,40	
05/11/2020	12000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2070 da despesa orçamentária 7.		175,40
05/11/2020	12001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 7.	546,80	
05/11/2020	12001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2071 da despesa orçamentária 7.		546,80
			A TRANSPORTAR:	634.976,81	634.976,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	634.976,81	634.976,81
05/11/2020	12001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 7.	546,80	
05/11/2020	12001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2071 da despesa orçamentária 7.		546,80
05/11/2020	12002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 108.	3.590,97	
05/11/2020	12002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2072 da despesa orçamentária 108.		3.590,97
05/11/2020	12002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 108.	3.590,97	
05/11/2020	12002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2072 da despesa orçamentária 108.		3.590,97
05/11/2020	12003	2.1.2.1.3.02.01.00.00.0000 BADESC	Empenho 2073 da despesa orçamentária 110.	26.901,70	
05/11/2020	12003	2.1.2.1.3.02.01.00.00.0000 BADESC	Empenho 2073 da despesa orçamentária 110.		26.901,70
05/11/2020	12003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 110.	26.901,70	
05/11/2020	12003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2073 da despesa orçamentária 110.	26.901,70	
05/11/2020	12003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2073 da despesa orçamentária 110.		26.901,70
05/11/2020	12003	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2073 da despesa orçamentária 110.		26.901,70
05/11/2020	12003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 110.	26.901,70	
05/11/2020	12003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2073 da despesa orçamentária 110.		26.901,70
05/11/2020	12004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 25.	140,00	
05/11/2020	12004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2074 da despesa orçamentária 25.		140,00
05/11/2020	12004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 25.	140,00	
05/11/2020	12004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2074 da despesa orçamentária 25.		140,00
05/11/2020	12005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 86.	1.860,00	
05/11/2020	12005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2075 da despesa orçamentária 86.		1.860,00
05/11/2020	12005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 86.	1.860,00	
05/11/2020	12005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2075 da despesa orçamentária 86.		1.860,00
05/11/2020	12006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 86.	78,24	
05/11/2020	12006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2076 da despesa orçamentária 86.		78,24
05/11/2020	12006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 86.	78,24	
			A TRANSPORTAR:	754.468,83	754.390,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	754.468,83	754.390,59
05/11/2020	12006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2076 da despesa orçamentária 86.		78,24
05/11/2020	12007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 4238 do empenho 1962.		3.100,00
05/11/2020	12007	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4238 do empenho 1962.	3.100,00	
05/11/2020	12007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4238 do empenho 1962.	3.100,00	
05/11/2020	12007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4238 do empenho 1962.		3.100,00
05/11/2020	12007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4238 do empenho 1962.	3.100,00	
05/11/2020	12007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4238 do empenho 1962.		3.100,00
05/11/2020	12008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 4239 do empenho 1957.		75,00
05/11/2020	12008	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4239 do empenho 1957.	75,00	
05/11/2020	12008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4239 do empenho 1957.	75,00	
05/11/2020	12008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4239 do empenho 1957.		75,00
05/11/2020	12008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4239 do empenho 1957.	75,00	
05/11/2020	12008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4239 do empenho 1957.		75,00
05/11/2020	12009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 4240 do empenho 1875.		75,00
05/11/2020	12009	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4240 do empenho 1875.	75,00	
05/11/2020	12009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4240 do empenho 1875.	75,00	
05/11/2020	12009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4240 do empenho 1875.		75,00
05/11/2020	12009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4240 do empenho 1875.	75,00	
05/11/2020	12009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4240 do empenho 1875.		75,00
05/11/2020	12010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 4241 do empenho 341.		199,60
05/11/2020	12010	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4241 do empenho 341.	199,60	
05/11/2020	12010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4241 do empenho 341.	199,60	
05/11/2020	12010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4241 do empenho 341.		199,60
05/11/2020	12010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4241 do empenho 341.	199,60	
05/11/2020	12010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4241 do empenho 341.		199,60
			A TRANSPORTAR:	764.817,63	764.817,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	764.817,63	764.817,63
05/11/2020	12011	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4255 do empenho 2039.	170,00	
05/11/2020	12011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 4255 do empenho 2039.		170,00
05/11/2020	12011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4255 do empenho 2039.	170,00	
05/11/2020	12011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4255 do empenho 2039.		170,00
05/11/2020	12011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4255 do empenho 2039.	170,00	
05/11/2020	12011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4255 do empenho 2039.		170,00
05/11/2020	12012	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4256 do empenho 2038.	680,00	
05/11/2020	12012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 4256 do empenho 2038.		680,00
05/11/2020	12012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4256 do empenho 2038.	680,00	
05/11/2020	12012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4256 do empenho 2038.		680,00
05/11/2020	12012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4256 do empenho 2038.	680,00	
05/11/2020	12012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4256 do empenho 2038.		680,00
05/11/2020	12013	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4257 do empenho 2037.	170,00	
05/11/2020	12013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 4257 do empenho 2037.		170,00
05/11/2020	12013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4257 do empenho 2037.	170,00	
05/11/2020	12013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4257 do empenho 2037.		170,00
05/11/2020	12013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4257 do empenho 2037.	170,00	
05/11/2020	12013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4257 do empenho 2037.		170,00
05/11/2020	12014	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4258 do empenho 2040.	340,00	
05/11/2020	12014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 4258 do empenho 2040.		340,00
05/11/2020	12014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4258 do empenho 2040.	340,00	
05/11/2020	12014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4258 do empenho 2040.		340,00
05/11/2020	12014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4258 do empenho 2040.	340,00	
05/11/2020	12014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4258 do empenho 2040.		340,00
05/11/2020	12015	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4259 do empenho 2063.		6.951,61
05/11/2020	12015	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4259 do empenho 2063.	6.951,61	
05/11/2020	12015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4259 do empenho 2063.	6.951,61	
05/11/2020	12015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4259 do empenho 2063.		6.951,61
			A TRANSPORTAR:	782.800,85	782.800,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	782.800,85	782.800,85
05/11/2020	12015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4259 do empenho 2063.	6.951,61	
05/11/2020	12015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4259 do empenho 2063.		6.951,61
05/11/2020	12016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 4260 do empenho 2041.		140,00
05/11/2020	12016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4260 do empenho 2041.	140,00	
05/11/2020	12016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4260 do empenho 2041.	140,00	
05/11/2020	12016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4260 do empenho 2041.		140,00
05/11/2020	12016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4260 do empenho 2041.	140,00	
05/11/2020	12016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4260 do empenho 2041.		140,00
05/11/2020	12017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 4261 do empenho 2042.		175,00
05/11/2020	12017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4261 do empenho 2042.	175,00	
05/11/2020	12017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4261 do empenho 2042.	175,00	
05/11/2020	12017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4261 do empenho 2042.		175,00
05/11/2020	12017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4261 do empenho 2042.	175,00	
05/11/2020	12017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4261 do empenho 2042.		175,00
05/11/2020	12018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 4262 do empenho 2043.		210,00
05/11/2020	12018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4262 do empenho 2043.	210,00	
05/11/2020	12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4262 do empenho 2043.	210,00	
05/11/2020	12018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4262 do empenho 2043.		210,00
05/11/2020	12018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4262 do empenho 2043.	210,00	
05/11/2020	12018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4262 do empenho 2043.		210,00
05/11/2020	12019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 4263 do empenho 2044.		70,00
05/11/2020	12019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4263 do empenho 2044.	70,00	
05/11/2020	12019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4263 do empenho 2044.	70,00	
05/11/2020	12019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4263 do empenho 2044.		70,00
05/11/2020	12019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4263 do empenho 2044.	70,00	
05/11/2020	12019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4263 do empenho 2044.		70,00
05/11/2020	12020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 4264 do empenho 2045.		210,00
			A TRANSPORTAR:	791.537,46	791.747,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	791.537,46	791.747,46
05/11/2020	12020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4264 do empenho 2045.	210,00	
05/11/2020	12020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4264 do empenho 2045.	210,00	
05/11/2020	12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4264 do empenho 2045.		210,00
05/11/2020	12020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4264 do empenho 2045.	210,00	
05/11/2020	12020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4264 do empenho 2045.		210,00
05/11/2020	12021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 4265 do empenho 2046.		35,00
05/11/2020	12021	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4265 do empenho 2046.	35,00	
05/11/2020	12021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4265 do empenho 2046.	35,00	
05/11/2020	12021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4265 do empenho 2046.		35,00
05/11/2020	12021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4265 do empenho 2046.	35,00	
05/11/2020	12021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4265 do empenho 2046.		35,00
05/11/2020	12022	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4268 do empenho 1990.	6.240,00	
05/11/2020	12022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	Liquidação 4268 do empenho 1990.		6.240,00
05/11/2020	12022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4268 do empenho 1990.	6.240,00	
05/11/2020	12022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4268 do empenho 1990.		6.240,00
05/11/2020	12022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4268 do empenho 1990.	6.240,00	
05/11/2020	12022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4268 do empenho 1990.		6.240,00
05/11/2020	12023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988	Liquidação 4296 do empenho 2074.		140,00
05/11/2020	12023	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4296 do empenho 2074.	140,00	
05/11/2020	12023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4296 do empenho 2074.	140,00	
05/11/2020	12023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4296 do empenho 2074.		140,00
05/11/2020	12023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4296 do empenho 2074.	140,00	
05/11/2020	12023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4296 do empenho 2074.		140,00
05/11/2020	12024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	Liquidação 4343 do empenho 1485.		1.476,00
05/11/2020	12024	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação 4343 do empenho 1485.	1.476,00	
05/11/2020	12024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4343 do empenho 1485.	1.476,00	
05/11/2020	12024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4343 do empenho 1485.		1.476,00
			A TRANSPORTAR:	814.364,46	814.364,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.364,46	814.364,46
05/11/2020	12024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4343 do empenho 1485.	1.476,00	
05/11/2020	12024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4343 do empenho 1485.		1.476,00
05/11/2020	12025	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 GEORGEO ALMEIDA	Contrato 930 (núm. 29/2020) - GEORGEO ALMEIDA em execução.	13.700,00	
05/11/2020	12025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 GEORGEO ALMEIDA	Contrato 930 (núm. 29/2020) - GEORGEO ALMEIDA em execução.		13.700,00
			TOTAL DO DIA:	219.862,57	219.862,57
06/11/2020	12026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 21.	1.296,90	
06/11/2020	12026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2077 da despesa orçamentária 21.		1.296,90
06/11/2020	12026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 21.	1.296,90	
06/11/2020	12026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2077 da despesa orçamentária 21.		1.296,90
06/11/2020	12027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4269 do empenho 2049.		1.983,00
06/11/2020	12027	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4269 do empenho 2049.	1.983,00	
06/11/2020	12027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4269 do empenho 2049.	1.983,00	
06/11/2020	12027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4269 do empenho 2049.		1.983,00
06/11/2020	12027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4269 do empenho 2049.	1.983,00	
06/11/2020	12027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4269 do empenho 2049.		1.983,00
06/11/2020	12028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4271 do empenho 2051.		1.320,00
06/11/2020	12028	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4271 do empenho 2051.	1.320,00	
06/11/2020	12028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4271 do empenho 2051.	1.320,00	
06/11/2020	12028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4271 do empenho 2051.		1.320,00
06/11/2020	12028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4271 do empenho 2051.	1.320,00	
06/11/2020	12028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4271 do empenho 2051.		1.320,00
06/11/2020	12029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4272 do empenho 2050.		2.118,90
06/11/2020	12029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4272 do empenho 2050.	2.118,90	
06/11/2020	12029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4272 do empenho 2050.	2.118,90	
06/11/2020	12029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4272 do empenho 2050.		2.118,90
06/11/2020	12029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4272 do empenho 2050.	2.118,90	
			A TRANSPORTAR:	848.399,96	846.281,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	848.399,96	846.281,06
06/11/2020	12029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4272 do empenho 2050.		2.118,90
06/11/2020	12030	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4614 do empenho 633.	977,90	
06/11/2020	12030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4614 do empenho 633.		977,90
06/11/2020	12030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4614 do empenho 633.	977,90	
06/11/2020	12030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4614 do empenho 633.		977,90
06/11/2020	12030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4614 do empenho 633.	977,90	
06/11/2020	12030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4614 do empenho 633.		977,90
			TOTAL DO DIA:	21.793,20	21.793,20
09/11/2020	12031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 86.	2.067,00	
09/11/2020	12031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2078 da despesa orçamentária 86.		2.067,00
09/11/2020	12031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 86.	2.067,00	
09/11/2020	12031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2078 da despesa orçamentária 86.		2.067,00
09/11/2020	12032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 86.	5.780,00	
09/11/2020	12032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2079 da despesa orçamentária 86.		5.780,00
09/11/2020	12032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 86.	5.780,00	
09/11/2020	12032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2079 da despesa orçamentária 86.		5.780,00
09/11/2020	12033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 86.	2.703,00	
09/11/2020	12033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2080 da despesa orçamentária 86.		2.703,00
09/11/2020	12033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 86.	2.703,00	
09/11/2020	12033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2080 da despesa orçamentária 86.		2.703,00
09/11/2020	12034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 86.	3.377,00	
09/11/2020	12034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2081 da despesa orçamentária 86.		3.377,00
09/11/2020	12034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 86.	3.377,00	
09/11/2020	12034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2081 da despesa orçamentária 86.		3.377,00
09/11/2020	12035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 151.	1.153,96	
			A TRANSPORTAR:	880.341,62	879.187,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	880.341,62	879.187,66
09/11/2020	12035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2082 da despesa orçamentária 151.		1.153,96
09/11/2020	12035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 151.	1.153,96	
09/11/2020	12035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2082 da despesa orçamentária 151.		1.153,96
09/11/2020	12036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 151.	1.423,39	
09/11/2020	12036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2083 da despesa orçamentária 151.		1.423,39
09/11/2020	12036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 151.	1.423,39	
09/11/2020	12036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2083 da despesa orçamentária 151.		1.423,39
09/11/2020	12037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NEIDE GOBI	Liquidação 4285 do empenho 2076.		78,24
09/11/2020	12037	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4285 do empenho 2076.	78,24	
09/11/2020	12037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4285 do empenho 2076.	78,24	
09/11/2020	12037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4285 do empenho 2076.		78,24
09/11/2020	12037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4285 do empenho 2076.	78,24	
09/11/2020	12037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4285 do empenho 2076.		78,24
09/11/2020	12038	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4648 do empenho 640.	712,44	
09/11/2020	12038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4648 do empenho 640.		712,44
09/11/2020	12038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4648 do empenho 640.	712,44	
09/11/2020	12038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4648 do empenho 640.		712,44
09/11/2020	12038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4648 do empenho 640.	712,44	
09/11/2020	12038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4648 do empenho 640.		712,44
09/11/2020	12039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JEFERSON LUIZ CARVALHO	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 1231.	64,00	
09/11/2020	12039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 1231.	64,00	
09/11/2020	12039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 1231.		64,00
09/11/2020	12039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 192 Doc. .		64,00
			A TRANSPORTAR:	886.906,40	886.970,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	886.906,40	886.970,40
09/11/2020	12040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 190.	64,00	
09/11/2020	12040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 190.	64,00	
09/11/2020	12040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 190.		64,00
09/11/2020	12040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOÃO EDUARDO PRIGOL	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 1882.	64,00	
09/11/2020	12041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 1882.	64,00	
09/11/2020	12041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 1882.		64,00
09/11/2020	12041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOÃO EDUARDO PRIGOL	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 1882.	64,00	
09/11/2020	12042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 1882.	64,00	
09/11/2020	12042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 1882.		64,00
09/11/2020	12042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 193.	64,00	
09/11/2020	12043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 193.	64,00	
09/11/2020	12043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 193.		64,00
09/11/2020	12043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 194.	64,00	
09/11/2020	12044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 194.	64,00	
09/11/2020	12044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 194.		64,00
			A TRANSPORTAR:	887.802,40	887.802,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.802,40	887.802,40
09/11/2020	12044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 195.	64,00	
		JOEMAR DOS SANTOS			
09/11/2020	12045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 195.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 195.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 196.	64,00	
		JOEMAR GOMES			
09/11/2020	12046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 196.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 196.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JORGE	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 1884.	64,00	
		LUIZ RONCONI			
09/11/2020	12047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 1884.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 1884.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOSUÉ	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 1977.	64,00	
		ALVES BAZZI			
09/11/2020	12048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 1977.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 1977.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	888.634,40	888.698,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.634,40	888.698,40
09/11/2020	12049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JULIANO DA SILVA Pagamento da O.P. 4370 do empenho 255.	64,00	
09/11/2020	12049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4370 do empenho 255.	64,00	
09/11/2020	12049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4370 do empenho 255.		64,00
09/11/2020	12049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JUNIOR CEZAR GONÇALVES Pagamento da O.P. 4371 do empenho 198.	64,00	
09/11/2020	12050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4371 do empenho 198.	64,00	
09/11/2020	12050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4371 do empenho 198.		64,00
09/11/2020	12050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	KAUANA DA SILVA TEIXEIRA Pagamento da O.P. 4372 do empenho 1885.	64,00	
09/11/2020	12051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4372 do empenho 1885.	64,00	
09/11/2020	12051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4372 do empenho 1885.		64,00
09/11/2020	12051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KEILA NERES Pagamento da O.P. 4373 do empenho 1163.	64,00	
09/11/2020	12052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4373 do empenho 1163.	64,00	
09/11/2020	12052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4373 do empenho 1163.		64,00
09/11/2020	12052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	LEOCIR ALVES Pagamento da O.P. 4374 do empenho 956.	64,00	
09/11/2020	12053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4374 do empenho 956.	64,00	
09/11/2020	12053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4374 do empenho 956.		64,00
			A TRANSPORTAR:	889.530,40	889.530,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	889.530,40	889.530,40
09/11/2020	12053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LETICIA	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 1228.	64,00	
		ADELINA TURMINA LUBIAN			
09/11/2020	12054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 1228.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 1228.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LETICIA	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 201.	64,00	
		DA COSTA FERREIRA			
09/11/2020	12055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 201.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 201.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDIO	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 1300.	64,00	
		ANDRE CAZARIN			
09/11/2020	12056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 1300.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 1300.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIANO	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 459.	64,00	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
09/11/2020	12057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 459.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 459.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	890.362,40	890.426,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.362,40	890.426,40
09/11/2020	12058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 202.	64,00	
09/11/2020	12058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 202.	64,00	
09/11/2020	12058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 202.		64,00
09/11/2020	12058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LUIZ CARLOS ALVES	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 1881.	64,00	
09/11/2020	12059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 1881.	64,00	
09/11/2020	12059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 1881.		64,00
09/11/2020	12059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LUIZ CARLOS ALVES	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 1881.	64,00	
09/11/2020	12060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 1881.	64,00	
09/11/2020	12060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 1881.		64,00
09/11/2020	12060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 205.	64,00	
09/11/2020	12061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 205.	64,00	
09/11/2020	12061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 205.		64,00
09/11/2020	12061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUIZ FELIPE CARVALHO	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 1302.	64,00	
09/11/2020	12062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 1302.	64,00	
09/11/2020	12062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 1302.		64,00
			A TRANSPORTAR:	891.258,40	891.258,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.258,40	891.258,40
09/11/2020	12062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 206.	64,00	
		ANDREI LANZARIN			
09/11/2020	12063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 206.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 206.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MAIKON	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 953.	64,00	
		ANTONIO DOS SANTOS			
09/11/2020	12064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 953.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 953.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIA	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 207.	64,00	
		POLIDORO			
09/11/2020	12065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 207.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 207.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARCIO	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 951.	64,00	
		DOS SANTOS SOZO			
09/11/2020	12066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 951.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 951.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	892.090,40	892.154,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.090,40	892.154,40
09/11/2020	12067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 1887.	64,00	
09/11/2020	12067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 1887.	64,00	
09/11/2020	12067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 1887.		64,00
09/11/2020	12067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4389 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 210.	64,00	
09/11/2020	12068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 210.	64,00	
09/11/2020	12068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 210.		64,00
09/11/2020	12068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4389 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4389 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARINALVA MACIEL ALBANI	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 746.	64,00	
09/11/2020	12069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 746.	64,00	
09/11/2020	12069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 746.		64,00
09/11/2020	12069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 211.	64,00	
09/11/2020	12070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 211.	64,00	
09/11/2020	12070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 211.		64,00
09/11/2020	12070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARISTELA GOMES	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 213.	64,00	
09/11/2020	12071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 213.	64,00	
09/11/2020	12071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 213.		64,00
			A TRANSPORTAR:	892.986,40	892.986,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.986,40	892.986,40
09/11/2020	12071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 214.	64,00	
		MARLENE DA SILVA DOS SANTOS			
09/11/2020	12072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 214.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 214.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 216.	64,00	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
09/11/2020	12073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 216.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 216.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 217.	64,00	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
09/11/2020	12074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 217.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 217.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 218.	64,00	
		APARECIDA PICCHI			
09/11/2020	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 218.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 218.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	893.818,40	893.882,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.818,40	893.882,40
09/11/2020	12076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	MIGUEL NUNES DE CARVALHO Pagamento da O.P. 4397 do empenho 1611.	64,00	
09/11/2020	12076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4397 do empenho 1611.	64,00	
09/11/2020	12076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4397 do empenho 1611.		64,00
09/11/2020	12076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	NATANAEL LUAN GONÇALVES Pagamento da O.P. 4398 do empenho 1035.	64,00	
09/11/2020	12077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4398 do empenho 1035.	64,00	
09/11/2020	12077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4398 do empenho 1035.		64,00
09/11/2020	12077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	NEDIO DA SILVA FORTES Pagamento da O.P. 4399 do empenho 1227.	64,00	
09/11/2020	12078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4399 do empenho 1227.	64,00	
09/11/2020	12078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4399 do empenho 1227.		64,00
09/11/2020	12078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4400 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	NERCI DOMINGUES MACIEL Pagamento da O.P. 4400 do empenho 1683.	64,00	
09/11/2020	12079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4400 do empenho 1683.	64,00	
09/11/2020	12079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4400 do empenho 1683.		64,00
09/11/2020	12079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4400 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4400 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ODAIR BENDER Pagamento da O.P. 4401 do empenho 219.	64,00	
09/11/2020	12080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4401 do empenho 219.	64,00	
09/11/2020	12080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4401 do empenho 219.		64,00
			A TRANSPORTAR:	894.714,40	894.714,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	894.714,40	894.714,40
09/11/2020	12080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PAULO	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 221.	64,00	
		GIOVANI GONÇALVES			
09/11/2020	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 221.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 221.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 RAFAEL	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 222.	64,00	
		JUNIOR DE OLIVEIRA			
09/11/2020	12082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 222.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 222.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RAFAEL	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 223.	64,00	
		SCOPEL DE LIMA			
09/11/2020	12083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 223.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 223.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 224.	64,00	
		pereira De Oliveira			
09/11/2020	12084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 224.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 224.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	895.546,40	895.610,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.546,40	895.610,40
09/11/2020	12085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 225.	64,00	
09/11/2020	12085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 225.	64,00	
09/11/2020	12085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 225.		64,00
09/11/2020	12085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 226.	64,00	
09/11/2020	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 226.	64,00	
09/11/2020	12086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 226.		64,00
09/11/2020	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RENAN FAITTA	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 626.	64,00	
09/11/2020	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 626.	64,00	
09/11/2020	12087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 626.		64,00
09/11/2020	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 457.	64,00	
09/11/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 457.	64,00	
09/11/2020	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 457.		64,00
09/11/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 952.	64,00	
09/11/2020	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 952.	64,00	
09/11/2020	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 952.		64,00
			A TRANSPORTAR:	896.442,40	896.442,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.442,40	896.442,40
09/11/2020	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ROBERTA GISELE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 227.	64,00	
09/11/2020	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 227.	64,00	
09/11/2020	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 227.		64,00
09/11/2020	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 1036.	64,00	
09/11/2020	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 1036.	64,00	
09/11/2020	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 1036.		64,00
09/11/2020	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 256.	64,00	
09/11/2020	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 256.	64,00	
09/11/2020	12092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 256.		64,00
09/11/2020	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ROSALINO MARIANO DA COSTA	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 1431.	64,00	
09/11/2020	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 1431.	64,00	
09/11/2020	12093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 1431.		64,00
09/11/2020	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB 192 Doc. .		64,00
			A TRANSPORTAR:	897.274,40	897.338,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	897.274,40	897.338,40
09/11/2020	12094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ROSANGELA TERRES	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 229.	64,00	
09/11/2020	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 229.	64,00	
09/11/2020	12094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 229.		64,00
09/11/2020	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 1847.	64,00	
09/11/2020	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 1847.	64,00	
09/11/2020	12095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 1847.		64,00
09/11/2020	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 232.	64,00	
09/11/2020	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 232.	64,00	
09/11/2020	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 232.		64,00
09/11/2020	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SILVESTRE VISNIESKI NUNES	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 234.	64,00	
09/11/2020	12097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 234.	64,00	
09/11/2020	12097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 234.		64,00
09/11/2020	12097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIMONE CANDIDO	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 235.	64,00	
09/11/2020	12098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 235.	64,00	
09/11/2020	12098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 235.		64,00
			A TRANSPORTAR:	898.170,40	898.170,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	898.170,40	898.170,40
09/11/2020	12098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SIRLEI	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 236.	64,00	
		DA SILVA DOS SANTOS			
09/11/2020	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 236.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 236.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 237.	64,00	
		MARA ALVES			
09/11/2020	12100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 237.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 237.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SONIA	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 238.	64,00	
		MARA DA COSTA			
09/11/2020	12101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 238.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 238.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 239.	64,00	
		PRACIDIA FERREIRA DE JESUS			
09/11/2020	12102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 239.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 239.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	899.002,40	899.066,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	899.002,40	899.066,40
09/11/2020	12103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 240.	64,00	
09/11/2020	12103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 240.	64,00	
09/11/2020	12103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 240.		64,00
09/11/2020	12103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 TANIA REGINA RIBEIRO THIBES	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 241.	64,00	
09/11/2020	12104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 241.	64,00	
09/11/2020	12104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 241.		64,00
09/11/2020	12104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 1975.	64,00	
09/11/2020	12105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 1975.	64,00	
09/11/2020	12105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 1975.		64,00
09/11/2020	12105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 THAIS MACHADO DA MAIA	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 959.	64,00	
09/11/2020	12106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 959.	64,00	
09/11/2020	12106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 959.		64,00
09/11/2020	12106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 VAGNER DOS SANTOS CRACO	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 243.	64,00	
09/11/2020	12107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 243.	64,00	
09/11/2020	12107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 243.		64,00
			A TRANSPORTAR:	899.898,40	899.898,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	899.898,40	899.898,40
09/11/2020	12107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VALDECI	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 1613.	64,00	
		MARIANO DA COSTA			
09/11/2020	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 1613.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 1613.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 245.	64,00	
		BAZZI			
09/11/2020	12109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 245.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 245.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 1607.	64,00	
		VANDERLEI MARIANO DA COSTA			
09/11/2020	12110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 1607.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 1607.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 1493.	64,00	
		VANDERLEIA DA SILVA FORTES			
09/11/2020	12111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 1493.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 1493.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	900.730,40	900.794,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.730,40	900.794,40
09/11/2020	12112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VITOR AUGUSTO MARTINS	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 1301.	64,00	
09/11/2020	12112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 1301.	64,00	
09/11/2020	12112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 1301.		64,00
09/11/2020	12112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR RODRIGUES DA SILVA	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 954.	64,00	
09/11/2020	12113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 954.	64,00	
09/11/2020	12113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 954.		64,00
09/11/2020	12113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 WILIAN DA ROCHA	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 1612.	64,00	
09/11/2020	12114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 1612.	64,00	
09/11/2020	12114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 1612.		64,00
09/11/2020	12114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 251.	64,00	
09/11/2020	12115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 251.	64,00	
09/11/2020	12115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 251.		64,00
09/11/2020	12115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ADALBERTO PICCHI	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 141.	64,00	
09/11/2020	12116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 141.	64,00	
09/11/2020	12116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 141.		64,00
			A TRANSPORTAR:	901.626,40	901.626,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	901.626,40	901.626,40
09/11/2020	12116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADENIRA	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 142.	64,00	
		DE SOUZA			
09/11/2020	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 142.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 142.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ADRIANA	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 1886.	64,00	
		ALVES DA SILVA DE SOUZA			
09/11/2020	12118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 1886.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 1886.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 143.	64,00	
		COPETTI			
09/11/2020	12119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 143.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 143.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 743.	64,00	
		ALESSANDRO RIDÃO			
09/11/2020	12120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 743.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 743.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	902.458,40	902.522,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.458,40	902.522,40
09/11/2020	12121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 1303.	64,00	
09/11/2020	12121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 1303.	64,00	
09/11/2020	12121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 1303.		64,00
09/11/2020	12121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALEX SANDRO ALVES MOTTA	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 396.	64,00	
09/11/2020	12122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 396.	64,00	
09/11/2020	12122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 396.		64,00
09/11/2020	12122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 147.	64,00	
09/11/2020	12123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 147.	64,00	
09/11/2020	12123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 147.		64,00
09/11/2020	12123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 1848.	64,00	
09/11/2020	12124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 1848.	64,00	
09/11/2020	12124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 1848.		64,00
09/11/2020	12124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 AMALIA GABRIELLI RODRIGUES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 958.	64,00	
09/11/2020	12125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 958.	64,00	
09/11/2020	12125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 958.		64,00
			A TRANSPORTAR:	903.354,40	903.354,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.354,40	903.354,40
09/11/2020	12125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 150.	64,00	
		ALICE INACIO VERONEZ			
09/11/2020	12126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 150.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 150.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ANA	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 151.	64,00	
		CARLA PALOSKI			
09/11/2020	12127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 151.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 151.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 152.	64,00	
		PAULA INACIO			
09/11/2020	12128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 152.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 152.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 1033.	64,00	
		ANDERSON CRISTIANO SANTOS			
09/11/2020	12129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 1033.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 1033.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	904.186,40	904.250,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	904.186,40	904.250,40
09/11/2020	12130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 154.	64,00	
09/11/2020	12130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 154.	64,00	
09/11/2020	12130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 154.		64,00
09/11/2020	12130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 1883.	64,00	
09/11/2020	12131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 1883.	64,00	
09/11/2020	12131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 1883.		64,00
09/11/2020	12131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ANE PATRICIA DA SILVA	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 1974.	64,00	
09/11/2020	12132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 1974.	64,00	
09/11/2020	12132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 1974.		64,00
09/11/2020	12132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 157.	64,00	
09/11/2020	12133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 157.	64,00	
09/11/2020	12133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 157.		64,00
09/11/2020	12133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 158.	64,00	
09/11/2020	12134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 158.	64,00	
09/11/2020	12134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 158.		64,00
			A TRANSPORTAR:	905.082,40	905.082,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.082,40	905.082,40
09/11/2020	12134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 159.	64,00	
		APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA			
09/11/2020	12135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 159.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 159.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 160.	64,00	
		ARLINDO MOTTA			
09/11/2020	12136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 160.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 160.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 162.	64,00	
		BEATRIZ BENDER			
09/11/2020	12137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 162.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 162.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 163.	64,00	
		BEATRIZ DE FATIMA SAVIO			
09/11/2020	12138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 163.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 163.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	905.914,40	905.914,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.914,40	905.914,40
09/11/2020	12139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRUNA ALMEIDA DA SILVA	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 164.	64,00	
09/11/2020	12139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 164.	64,00	
09/11/2020	12139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 164.		64,00
09/11/2020	12139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRUNA ASSIS NASCIMENTO DE CASTRO	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 1158.	64,00	
09/11/2020	12140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 1158.	64,00	
09/11/2020	12140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 1158.		64,00
09/11/2020	12140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 1226.	64,00	
09/11/2020	12141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 1226.	64,00	
09/11/2020	12141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 1226.		64,00
09/11/2020	12141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 166.	64,00	
09/11/2020	12142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 166.	64,00	
09/11/2020	12142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 166.		64,00
09/11/2020	12142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLECI DOMINGUES MACIEL	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 1684.	64,00	
09/11/2020	12143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 1684.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	906.810,40	906.746,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.810,40	906.746,40
09/11/2020	12143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 1684.		64,00
09/11/2020	12143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLECI DOMINGUES MACIEL	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 1684.	64,00	
09/11/2020	12144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 1684.	64,00	
09/11/2020	12144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 1684.		64,00
09/11/2020	12144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLEITON DA COSTA SANTOS	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 169.	64,00	
09/11/2020	12145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 169.	64,00	
09/11/2020	12145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 169.		64,00
09/11/2020	12145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON MAROSTICA	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 1608.	64,00	
09/11/2020	12146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 1608.	64,00	
09/11/2020	12146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 1608.		64,00
09/11/2020	12146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CRISTIANE KUAPIZ	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 171.	64,00	
09/11/2020	12147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 171.	64,00	
09/11/2020	12147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 171.		64,00
09/11/2020	12147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 192 Doc. .		64,00
			A TRANSPORTAR:	907.642,40	907.642,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.642,40	907.642,40
09/11/2020	12148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTIANO SEZER PALOSCHI	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 1434.	64,00	
09/11/2020	12148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 1434.	64,00	
09/11/2020	12148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 1434.		64,00
09/11/2020	12148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI GOMES	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 173.	64,00	
09/11/2020	12149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 173.	64,00	
09/11/2020	12149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 173.		64,00
09/11/2020	12149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOVANA DA SILVA SAVIO	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 627.	64,00	
09/11/2020	12150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 627.	64,00	
09/11/2020	12150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 627.		64,00
09/11/2020	12150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDERSON PIRES DE JESUS	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 177.	64,00	
09/11/2020	12151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 177.	64,00	
09/11/2020	12151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 177.		64,00
09/11/2020	12151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 192 Doc. .	64,00	
09/11/2020	12151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 744.	64,00	
09/11/2020	12152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 744.	64,00	
09/11/2020	12152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 744.		64,00
			A TRANSPORTAR:	908.538,40	908.538,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.538,40	908.538,40
09/11/2020	12152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ELIANE	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 258.	64,00	
		BARDEIRA ESCOBAR			
09/11/2020	12153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 258.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 258.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4475 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 1304.	64,00	
		LOPES PACHECO			
09/11/2020	12154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 1304.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 1304.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4475 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4475 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FABIANO	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 394.	64,00	
		ANTONIO GONÇALVES			
09/11/2020	12155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 394.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 394.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 185.	64,00	
		JUNIOR RODRIGUES			
09/11/2020	12156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 185.	64,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 185.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 192 Doc. .		64,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	909.370,40	909.434,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	909.370,40	909.434,40
09/11/2020	12157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 1159.	64,00	
		GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO			
09/11/2020	12157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 1159.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 1159.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 192 Doc. .		64,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 186.	64,00	
		GUSTAVO JOSE ADAIL			
09/11/2020	12158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 186.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 186.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 192 Doc. .		64,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 187.	64,00	
		IVANETE FAGUNDES			
09/11/2020	12159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 187.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 187.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 192 Doc. .		64,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 1976.	64,00	
		IVANILDA INACIO			
09/11/2020	12160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 1976.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 1976.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	12160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 192 Doc. .		64,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2020	12161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 957.	64,00	
		JAQUELINE VERONICA BALDIN			
09/11/2020	12161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 957.	64,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	12161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 957.		64,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	910.266,40	910.266,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	910.266,40	910.266,40
09/11/2020	12161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 1614.	64,00	
		JEFERSON TIAGO MOREIRA FORLIN			
09/11/2020	12162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 1614.	64,00	
09/11/2020	12162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 1614.		64,00
09/11/2020	12162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	12163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 192 Doc. .		64,00
09/11/2020	12163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 246.	64,00	
		VANDERLEI ANTONIO BALDIN			
09/11/2020	12163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 246.	64,00	
09/11/2020	12163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 246.		64,00
09/11/2020	12163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 192 Doc. .	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	12163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 192 Doc. .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	59.380,74	59.380,74
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 4295 (lote 242) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		157,47
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4292 (lote 242) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	472,43	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4293 (lote 242) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	196,85	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4294 (lote 242) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	118,11	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4289 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	112.457,29	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4288 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	269.897,50	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 4291 (lote 242) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		89.965,82
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4290 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	67.474,37	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4307 (lote 242) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	127,06	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4306 (lote 242) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	304,93	
			A TRANSPORTAR:	1.361.762,94	1.000.837,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.361.762,94	1.000.837,69
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4308 (lote 242) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	76,23	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 4312 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.345,73
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4311 (lote 242) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.009,31	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4310 (lote 242) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.682,19	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4309 (lote 242) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	4.037,24	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4296 (lote 242) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	13.354,11	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4297 (lote 242) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	5.564,22	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 4299 (lote 242) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		4.451,35
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4298 (lote 242) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	3.338,53	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 4303 (lote 242) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.049,76
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4302 (lote 242) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	787,32	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4300 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.149,27	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4301 (lote 242) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	1.312,20	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 4313 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	5.974,40	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4304 (lote 242) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	28.447,62	
10/11/2020	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4305 (lote 242) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	7.111,90	
10/11/2020	12164	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4307 (lote 242) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		127,06
10/11/2020	12164	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4308 (lote 242) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		76,23
10/11/2020	12164	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4306 (lote 242) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		304,93
10/11/2020	12164	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4303 (lote 242) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.049,76	
10/11/2020	12164	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4299 (lote 242) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	4.451,35	
10/11/2020	12164	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4295 (lote 242) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	157,47	
10/11/2020	12164	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4312 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.345,73	
10/11/2020	12164	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4291 (lote 242) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	89.965,82	
			A TRANSPORTAR:	1.534.577,61	1.008.192,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.534.577,61	1.008.192,75
10/11/2020	12164	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4293 (lote 242) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		196,85
10/11/2020	12164	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4289 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		112.457,29
10/11/2020	12164	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4290 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		67.474,37
10/11/2020	12164	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4313 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		5.974,40
10/11/2020	12164	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4292 (lote 242) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		472,43
10/11/2020	12164	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4288 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		269.897,50
10/11/2020	12164	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4294 (lote 242) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		118,11
10/11/2020	12164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4311 (lote 242) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.009,31
10/11/2020	12164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4310 (lote 242) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.682,19
10/11/2020	12164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4300 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.149,27
10/11/2020	12164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4309 (lote 242) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		4.037,24
10/11/2020	12164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4301 (lote 242) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.312,20
10/11/2020	12164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4296 (lote 242) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		13.354,11
10/11/2020	12164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4297 (lote 242) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		5.564,22
10/11/2020	12164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4302 (lote 242) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		787,32
10/11/2020	12164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4298 (lote 242) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		3.338,53
10/11/2020	12164	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4305 (lote 242) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		7.111,90
			A TRANSPORTAR:	1.534.577,61	1.506.129,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.534.577,61	1.506.129,99
10/11/2020	12164	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4304 (lote 242) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		28.447,62
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4294 (lote 242) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	118,11	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4292 (lote 242) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	472,43	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4291 (lote 242) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		89.965,82
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4290 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	67.474,37	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4289 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	112.457,29	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4313 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	5.974,40	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4300 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.149,27	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4306 (lote 242) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	304,93	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4309 (lote 242) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	4.037,24	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4312 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.345,73
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4311 (lote 242) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.009,31	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4308 (lote 242) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	76,23	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4310 (lote 242) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.682,19	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4307 (lote 242) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	127,06	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4301 (lote 242) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	1.312,20	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4304 (lote 242) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	28.447,62	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4305 (lote 242) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	7.111,90	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4303 (lote 242) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.049,76
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4298 (lote 242) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	3.338,53	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4302 (lote 242) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	787,32	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4296 (lote 242) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	13.354,11	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4297 (lote 242) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	5.564,22	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4299 (lote 242) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		4.451,35
			A TRANSPORTAR:	1.791.376,34	1.631.390,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.791.376,34	1.631.390,27
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4295 (lote 242) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		157,47
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4293 (lote 242) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	196,85	
10/11/2020	12164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4288 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	269.897,50	
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4306 (lote 242) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		304,93
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4307 (lote 242) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		127,06
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4308 (lote 242) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		76,23
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Ordinários	Arrecadação 4288 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		269.897,50
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Educação	Arrecadação 4289 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		112.457,29
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Saúde	Arrecadação 4290 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		67.474,37
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Ordinários	Arrecadação 4292 (lote 242) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		472,43
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Educação	Arrecadação 4293 (lote 242) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		196,85
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Saúde	Arrecadação 4294 (lote 242) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		118,11
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 PNAE	Arrecadação 4313 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		5.974,40
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Arrecadação 4296 (lote 242) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		13.354,11
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Arrecadação 4297 (lote 242) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		5.564,22
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Arrecadação 4298 (lote 242) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		3.338,53
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Arrecadação 4309 (lote 242) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		4.037,24
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Arrecadação 4310 (lote 242) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.682,19
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Arrecadação 4311 (lote 242) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.009,31
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Arrecadação 4300 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.149,27
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Arrecadação 4301 (lote 242) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		1.312,20
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Arrecadação 4302 (lote 242) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		787,32
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 4304 (lote 242) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		28.447,62
10/11/2020	12164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 4305 (lote 242) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		7.111,90
			A TRANSPORTAR:	2.061.470,69	2.158.440,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.061.470,69	2.158.440,82
10/11/2020	12164	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4291 (lote 242) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	89.965,82	
10/11/2020	12164	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ITR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4295 (lote 242) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	157,47	
10/11/2020	12164	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4299 (lote 242) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	4.451,35	
10/11/2020	12164	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4312 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.345,73	
10/11/2020	12164	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4303 (lote 242) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.049,76	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4309 (lote 242) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	4.037,24	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4302 (lote 242) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	787,32	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4301 (lote 242) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	1.312,20	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4298 (lote 242) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	3.338,53	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4296 (lote 242) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	13.354,11	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4294 (lote 242) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	118,11	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4293 (lote 242) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	196,85	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4292 (lote 242) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	472,43	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4290 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	67.474,37	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4288 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	269.897,50	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4311 (lote 242) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.009,31	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4305 (lote 242) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	7.111,90	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4313 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	5.974,40	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4307 (lote 242) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	127,06	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4312 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.345,73
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4310 (lote 242) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.682,19	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4308 (lote 242) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	76,23	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4297 (lote 242) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	5.564,22	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4300 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.149,27	
			A TRANSPORTAR:	2.544.124,06	2.159.786,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.544.124,06	2.159.786,55
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4306 (lote 242) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	304,93	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4303 (lote 242) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.049,76
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4295 (lote 242) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		157,47
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4299 (lote 242) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		4.451,35
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4304 (lote 242) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	28.447,62	
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4291 (lote 242) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		89.965,82
10/11/2020	12164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4289 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	112.457,29	
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4306 (lote 242) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		304,93
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4311 (lote 242) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.009,31
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4300 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.149,27
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4293 (lote 242) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		196,85
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4290 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		67.474,37
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4289 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		112.457,29
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4296 (lote 242) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		13.354,11
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4288 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		269.897,50
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4307 (lote 242) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		127,06
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4313 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		5.974,40
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4305 (lote 242) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		7.111,90
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4308 (lote 242) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		76,23
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4310 (lote 242) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.682,19
			A TRANSPORTAR:	2.685.333,90	2.738.226,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.685.333,90	2.738.226,36
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4309 (lote 242) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		4.037,24
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4312 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.345,73	
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4304 (lote 242) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		28.447,62
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4297 (lote 242) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		5.564,22
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4302 (lote 242) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		787,32
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4294 (lote 242) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		118,11
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4295 (lote 242) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	157,47	
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4301 (lote 242) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.312,20
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4303 (lote 242) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.049,76	
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4299 (lote 242) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	4.451,35	
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4298 (lote 242) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		3.338,53
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4292 (lote 242) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		472,43
10/11/2020	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4291 (lote 242) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	89.965,82	
10/11/2020	12165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 220 ref Transferências Financeiras entre Contas.		300.000,00
10/11/2020	12165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 220 ref Transferências Financeiras entre Contas.	300.000,00	
10/11/2020	12165	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 220.	300.000,00	
10/11/2020	12165	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 220.		300.000,00
10/11/2020	12165	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 220.	300.000,00	
10/11/2020	12165	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 220.		300.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.682.304,03	3.682.304,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.682.304,03	3.682.304,03
10/11/2020	12166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 221 ref Trensferência Financeira para a Câmara de Vereadores, Parcela 11/12..		67.915,00
10/11/2020	12166	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 221 ref Trensferência Financeira para a Câmara de Vereadores, Parcela 11/12..	67.915,00	
10/11/2020	12166	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 221.	67.915,00	
10/11/2020	12166	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 221.		67.915,00
10/11/2020	12167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 222 ref Transferência Convênio Rádio Patrulha, Competência 11/2020, e Duas Parcelas Extras..		1.867,56
10/11/2020	12167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 222 ref Transferência Convênio Rádio Patrulha, Competência 11/2020, e Duas Parcelas Extras..	1.867,56	
10/11/2020	12167	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 222.	1.867,56	
10/11/2020	12167	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 222.	1.867,56	
10/11/2020	12167	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 222.		1.867,56
10/11/2020	12167	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 222.		1.867,56
10/11/2020	12168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB 193 Doc. .		4.454,67
10/11/2020	12168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 779 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	4.454,67	
10/11/2020	12168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB 193 Doc. .	4.454,67	
10/11/2020	12168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB 193 Doc. .		4.454,67
10/11/2020	12169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB 194 Doc. .		1.214,91
10/11/2020	12169	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 780 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.214,91	
10/11/2020	12169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB 194 Doc. .	1.214,91	
10/11/2020	12169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB 194 Doc. .		1.214,91
10/11/2020	12170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB 197 Doc. .		98,10
10/11/2020	12170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	98,10	
10/11/2020	12170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB 197 Doc. .	98,10	
10/11/2020	12170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB 197 Doc. .		98,10
10/11/2020	12171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB 194 Doc. .		196,22
			A TRANSPORTAR:	3.835.272,07	3.835.468,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.835.272,07	3.835.468,29
10/11/2020	12171	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 782 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	196,22	
10/11/2020	12171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB 194 Doc. .	196,22	
10/11/2020	12171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB 194 Doc. .		196,22
10/11/2020	12172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB 193 Doc. .		283,31
10/11/2020	12172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 783 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	283,31	
10/11/2020	12172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB 193 Doc. .	283,31	
10/11/2020	12172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB 193 Doc. .		283,31
10/11/2020	12173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB 197 Doc. .		92,23
10/11/2020	12173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92,23	
10/11/2020	12173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB 197 Doc. .	92,23	
10/11/2020	12173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB 197 Doc. .		92,23
10/11/2020	12174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB 194 Doc. .		276,68
10/11/2020	12174	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 785 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	276,68	
10/11/2020	12174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB 194 Doc. .	276,68	
10/11/2020	12174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB 194 Doc. .		276,68
10/11/2020	12175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB 193 Doc. .		108,60
10/11/2020	12175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 786 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	108,60	
10/11/2020	12175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB 193 Doc. .	108,60	
10/11/2020	12175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB 193 Doc. .		108,60
10/11/2020	12176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB 197 Doc. .		49,14
10/11/2020	12176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49,14	
10/11/2020	12176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB 197 Doc. .	49,14	
10/11/2020	12176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB 197 Doc. .		49,14
10/11/2020	12177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB 197 Doc. .		3.184,04
10/11/2020	12177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.184,04	
			A TRANSPORTAR:	3.840.468,47	3.840.468,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.840.468,47	3.840.468,47
10/11/2020	12177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB 197	3.184,04	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB 197		3.184,04
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB 197		3.257,08
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/11/2020	12178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 795 ref.	3.257,08	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/11/2020	12178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB 197	3.257,08	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB 197		3.257,08
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB 197		830,90
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/11/2020	12179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 801 ref.	830,90	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/11/2020	12179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB 197	830,90	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB 197		830,90
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB 197		30,98
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/11/2020	12180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 804 ref.	30,98	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/11/2020	12180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB 197	30,98	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB 197		30,98
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 808 OB 196		2.853,30
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/11/2020	12181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 808 ref.	2.853,30	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/11/2020	12181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 808 OB 196	2.853,30	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 808 OB 196		2.853,30
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12182	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 812 OB 196		230,70
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/11/2020	12182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 812 ref.	230,70	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/11/2020	12182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 812 OB 196	230,70	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 812 OB 196		230,70
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB 196		769,56
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/11/2020	12183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 814 ref.	769,56	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	3.858.827,99	3.858.827,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.858.827,99	3.858.827,99
10/11/2020	12183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB 196	769,56	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB 196		769,56
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB 196		12,39
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/11/2020	12184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 817 ref.	12,39	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/11/2020	12184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB 196	12,39	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB 196		12,39
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12185	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB 196		914,48
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/11/2020	12185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 824 ref.	914,48	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/11/2020	12185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB 196	914,48	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB 196		914,48
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12186	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 832 OB 196		416,05
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/11/2020	12186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 832 ref.	416,05	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/11/2020	12186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 832 OB 196	416,05	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 832 OB 196		416,05
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB 197		226,56
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/11/2020	12187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 836 ref.	226,56	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/11/2020	12187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB 197	226,56	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB 197		226,56
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB 197		514,72
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/11/2020	12188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 843 ref.	514,72	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/11/2020	12188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB 197	514,72	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2020	12188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB 197		514,72
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 848 OB 197		26,42
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/11/2020	12189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 848 ref.	26,42	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	3.863.792,37	3.863.792,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.863.792,37	3.863.792,37
10/11/2020	12189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 848 OB 197 Doc. .	26,42	
10/11/2020	12189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 848 OB 197 Doc. .		26,42
10/11/2020	12190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB 195 Doc. .		982,08
10/11/2020	12190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	982,08	
10/11/2020	12190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB 195 Doc. .	982,08	
10/11/2020	12190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB 195 Doc. .		982,08
10/11/2020	12191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 132.	6.144,12	
10/11/2020	12191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2084 da despesa orçamentária 132.		6.144,12
10/11/2020	12191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 132.	6.144,12	
10/11/2020	12191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2084 da despesa orçamentária 132.		6.144,12
10/11/2020	12192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 53.	34,54	
10/11/2020	12192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2085 da despesa orçamentária 53.		34,54
10/11/2020	12192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 53.	34,54	
10/11/2020	12192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2085 da despesa orçamentária 53.		34,54
10/11/2020	12193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 86.	625,00	
10/11/2020	12193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2086 da despesa orçamentária 86.		625,00
10/11/2020	12193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 86.	625,00	
10/11/2020	12193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2086 da despesa orçamentária 86.		625,00
10/11/2020	12194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 86.	500,00	
10/11/2020	12194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2087 da despesa orçamentária 86.		500,00
10/11/2020	12194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 86.	500,00	
10/11/2020	12194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2087 da despesa orçamentária 86.		500,00
10/11/2020	12195	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4266 do empenho 1526.	18.308,90	
10/11/2020	12195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO	Liquidação 4266 do empenho 1526.		18.308,90
			A TRANSPORTAR:	3.898.699,17	3.898.699,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.898.699,17	3.898.699,17
10/11/2020	12195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4266 do empenho 1526.	18.308,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/11/2020	12195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4266 do empenho 1526.		18.308,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4266 do empenho 1526.	18.308,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/11/2020	12195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4266 do empenho 1526.		18.308,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12196	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS Bens de uso comum do povo Liquidação 4267 do empenho 1518.	22.201,81	
10/11/2020	12196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO Liquidação 4267 do empenho 1518.		22.201,81
10/11/2020	12196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4267 do empenho 1518.	22.201,81	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/11/2020	12196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4267 do empenho 1518.		22.201,81
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4267 do empenho 1518.	22.201,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/11/2020	12196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4267 do empenho 1518.		22.201,81
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12197	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE Liquidação 4270 do empenho 2054.	294,20	
10/11/2020	12197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI Liquidação 4270 do empenho 2054.		294,20
10/11/2020	12197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4270 do empenho 2054.	294,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/11/2020	12197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4270 do empenho 2054.		294,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4270 do empenho 2054.	294,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/11/2020	12197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4270 do empenho 2054.		294,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS Liquidação 4273 do empenho 41.		1.148,03
10/11/2020	12198	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES Liquidação 4273 do empenho 41.	1.148,03	
10/11/2020	12198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4273 do empenho 41.	1.148,03	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/11/2020	12198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4273 do empenho 41.		1.148,03
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4273 do empenho 41.	1.148,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/11/2020	12198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4273 do empenho 41.		1.148,03
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Liquidação 4274 do empenho 253.		662,00
10/11/2020	12199	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES Liquidação 4274 do empenho 253.	662,00	
10/11/2020	12199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4274 do empenho 253.	662,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/11/2020	12199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4274 do empenho 253.		662,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	4.007.573,09	4.007.573,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.007.573,09	4.007.573,09
10/11/2020	12199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4274 do empenho 253.	662,00	
10/11/2020	12199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4274 do empenho 253.		662,00
10/11/2020	12200	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4275 do empenho 26.		6,29
10/11/2020	12200	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4275 do empenho 26.	6,29	
10/11/2020	12200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4275 do empenho 26.	6,29	
10/11/2020	12200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4275 do empenho 26.		6,29
10/11/2020	12200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4275 do empenho 26.	6,29	
10/11/2020	12200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4275 do empenho 26.		6,29
10/11/2020	12201	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4276 do empenho 26.		4.498,28
10/11/2020	12201	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4276 do empenho 26.	4.498,28	
10/11/2020	12201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4276 do empenho 26.	4.498,28	
10/11/2020	12201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4276 do empenho 26.		4.498,28
10/11/2020	12201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4276 do empenho 26.	4.498,28	
10/11/2020	12201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4276 do empenho 26.		4.498,28
10/11/2020	12202	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4277 do empenho 2073.	26.901,70	
10/11/2020	12202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4277 do empenho 2073.		26.901,70
10/11/2020	12202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4277 do empenho 2073.	26.901,70	
10/11/2020	12202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4277 do empenho 2073.		26.901,70
10/11/2020	12203	2.1.2.5.3.02.00.00.00.0000 BADESC	Liquidação 4278 do empenho 2072.		3.590,97
10/11/2020	12203	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 4278 do empenho 2072.	3.590,97	
10/11/2020	12203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4278 do empenho 2072.	3.590,97	
10/11/2020	12203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4278 do empenho 2072.		3.590,97
10/11/2020	12203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4278 do empenho 2072.	3.590,97	
10/11/2020	12203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4278 do empenho 2072.		3.590,97
10/11/2020	12204	1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000 ESTRADAS	Liquidação 4281 do empenho 1844.	3.000,00	
10/11/2020	12204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	Liquidação 4281 do empenho 1844.		3.000,00
10/11/2020	12204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4281 do empenho 1844.	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	4.092.325,11	4.089.325,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 100

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.092.325,11	4.089.325,11
10/11/2020	12204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4281 do empenho 1844.		3.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4281 (núm. 1844) - .	3.000,00	
			CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA		
10/11/2020	12204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4281 (núm. 1844) - .		3.000,00
			CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA		
10/11/2020	12204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4281 do empenho 1844.	3.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/11/2020	12204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4281 do empenho 1844.		3.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4282 do empenho 889.		154,18
			AGENCIA NACIONAL DO CINEMA		
10/11/2020	12205	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4282 do empenho 889.	154,18	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
10/11/2020	12205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4282 do empenho 889.	154,18	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/11/2020	12205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4282 do empenho 889.		154,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4282 do empenho 889.	154,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/11/2020	12205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4282 do empenho 889.		154,18
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4283 do empenho 2085.		34,54
			AGENCIA NACIONAL DO CINEMA		
10/11/2020	12206	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4283 do empenho 2085.	34,54	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
10/11/2020	12206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4283 do empenho 2085.	34,54	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/11/2020	12206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4283 do empenho 2085.		34,54
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4283 do empenho 2085.	34,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/11/2020	12206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4283 do empenho 2085.		34,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12207	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4324 do empenho 2058.	2.014,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
10/11/2020	12207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 4324 do empenho 2058.		2.014,00
			PRE MOLDADOS LTDA EPP		
10/11/2020	12207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4324 do empenho 2058.	2.014,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/11/2020	12207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4324 do empenho 2058.		2.014,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4324 do empenho 2058.	2.014,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/11/2020	12207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4324 do empenho 2058.		2.014,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12208	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4650 do empenho 639.	147,86	
			OLEO DIESEL		
10/11/2020	12208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4650 do empenho 639.		147,86
			WILSON ZILIO		
10/11/2020	12208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4650 do empenho 639.	147,86	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/11/2020	12208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4650 do empenho 639.		147,86
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	4.105.228,99	4.105.228,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.105.228,99	4.105.228,99
10/11/2020	12208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4650 do empenho 639.	147,86	
10/11/2020	12208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4650 do empenho 639.		147,86
10/11/2020	12209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 209 Doc. .		423,70
10/11/2020	12209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 1800.	423,70	
10/11/2020	12209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 1800.	423,70	
10/11/2020	12209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 1800.		423,70
10/11/2020	12209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 209 Doc. .	423,70	
10/11/2020	12209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 209 Doc. .		423,70
10/11/2020	12210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 209 Doc. .		892,40
10/11/2020	12210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 994.	892,40	
10/11/2020	12210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 994.	892,40	
10/11/2020	12210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 994.		892,40
10/11/2020	12210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 209 Doc. .	892,40	
10/11/2020	12210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 209 Doc. .		892,40
10/11/2020	12211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 209 Doc. .		892,40
10/11/2020	12211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 994.	892,40	
10/11/2020	12211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 994.	892,40	
10/11/2020	12211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 994.		892,40
10/11/2020	12211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 209 Doc. .	892,40	
10/11/2020	12211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 209 Doc. .		892,40
10/11/2020	12212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB 209 Doc. .		2.917,87
10/11/2020	12212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 1845.	2.917,87	
10/11/2020	12212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 1845.	2.917,87	
10/11/2020	12212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 1845.		2.917,87
10/11/2020	12212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB 209 Doc. .	2.917,87	
			A TRANSPORTAR:	4.120.755,96	4.117.838,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.120.755,96	4.117.838,09
10/11/2020	12212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB 209 Doc. .		2.917,87
10/11/2020	12213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 209 Doc. .		1.665,42
10/11/2020	12213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 1846.	1.665,42	
10/11/2020	12213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 1846.	1.665,42	
10/11/2020	12213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 1846.		1.665,42
10/11/2020	12213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 209 Doc. .	1.665,42	
10/11/2020	12213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 209 Doc. .		1.665,42
10/11/2020	12214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 209 Doc. .		547,50
10/11/2020	12214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 1743.	547,50	
10/11/2020	12214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 1743.	547,50	
10/11/2020	12214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 1743.		547,50
10/11/2020	12214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 209 Doc. .	547,50	
10/11/2020	12214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 209 Doc. .		547,50
10/11/2020	12215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 209 Doc. .		870,00
10/11/2020	12215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 1770.	870,00	
10/11/2020	12215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 1770.	870,00	
10/11/2020	12215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 1770.		870,00
10/11/2020	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 209 Doc. .	870,00	
10/11/2020	12215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 209 Doc. .		870,00
10/11/2020	12216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 199 Doc. .		180,00
10/11/2020	12216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 1746.	180,00	
10/11/2020	12216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 1746.	180,00	
10/11/2020	12216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 1746.		180,00
10/11/2020	12216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 199 Doc. .	180,00	
10/11/2020	12216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 199 Doc. .		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.130.544,72	4.130.544,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.130.544,72	4.130.544,72
10/11/2020	12217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 209 Doc. .		594,00
10/11/2020	12217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 1737.	594,00	
10/11/2020	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 1737.	594,00	
10/11/2020	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 1737.		594,00
10/11/2020	12217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 209 Doc. .	594,00	
10/11/2020	12217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 209 Doc. .		594,00
10/11/2020	12218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 198 Doc. .		511,22
10/11/2020	12218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 1796.	511,22	
10/11/2020	12218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 1796.	511,22	
10/11/2020	12218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 1796.		511,22
10/11/2020	12218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 198 Doc. .	511,22	
10/11/2020	12218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 198 Doc. .		511,22
10/11/2020	12219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 209 Doc. .		200,00
10/11/2020	12219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GILMAR VALANDRO 50831593920	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 1730.	200,00	
10/11/2020	12219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 1730.	200,00	
10/11/2020	12219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 1730.		200,00
10/11/2020	12219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 209 Doc. .	200,00	
10/11/2020	12219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 209 Doc. .		200,00
10/11/2020	12220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 208 Doc. .		159,68
10/11/2020	12220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 341.	159,68	
10/11/2020	12220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 341.	159,68	
10/11/2020	12220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 341.		159,68
10/11/2020	12220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 208 Doc. .	159,68	
10/11/2020	12220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 208 Doc. .		159,68
10/11/2020	12221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 208 Doc. .		1.800,00
10/11/2020	12221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 1855.	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	4.136.739,42	4.136.739,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.136.739,42	4.136.739,42
10/11/2020	12221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4100 do empenho 1855.	1.800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4100 do empenho 1855.		1.800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 208 Doc. .	1.800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 208 Doc. .		1.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 209 Doc. .		1.855,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Pagamento da O.P. 4102 do empenho 1772.	1.855,00	
			BERTE ME- PADARIA DELICIA		
10/11/2020	12222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4102 do empenho 1772.	1.855,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4102 do empenho 1772.		1.855,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 209 Doc. .	1.855,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 209 Doc. .		1.855,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 209 Doc. .		483,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 4103 do empenho 1856.	483,00	
			FERRI 05868282906		
10/11/2020	12223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4103 do empenho 1856.	483,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4103 do empenho 1856.		483,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 209 Doc. .	483,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 209 Doc. .		483,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4104 OB 209 Doc. .		530,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 4104 do empenho 1857.	530,00	
			FERRI 05868282906		
10/11/2020	12224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4104 do empenho 1857.	530,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4104 do empenho 1857.		530,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB 209 Doc. .	530,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB 209 Doc. .		530,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 193 Doc. .		106,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12225	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4105 do empenho 462.	106,00	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/11/2020	12225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4105 do empenho 462.	106,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4105 do empenho 462.		106,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 193 Doc. .	106,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 4.149.261,42 4.149.155,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.149.261,42	4.149.155,42
10/11/2020	12225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 193 Doc. .		106,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 193 Doc. .		74,39
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12226	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 462.	74,39	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/11/2020	12226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 462.	74,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 462.		74,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 193 Doc. .	74,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 193 Doc. .		74,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4107 OB 209 Doc. .		371,97
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 1860.	371,97	
		FERRI 05868282906			
10/11/2020	12227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 1860.	371,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 1860.		371,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4107 OB 209 Doc. .	371,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4107 OB 209 Doc. .		371,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB 209 Doc. .		216,76
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 1859.	216,76	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
10/11/2020	12228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 1859.	216,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 1859.		216,76
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB 209 Doc. .	216,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB 209 Doc. .		216,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB 209 Doc. .		450,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CPL	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 60.	450,00	
		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
10/11/2020	12229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 60.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 60.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB 209 Doc. .	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB 209 Doc. .		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB 209 Doc. .		483,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	4.152.600,78	4.153.083,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.152.600,78	4.153.083,78
10/11/2020	12230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 1768.	483,00	
10/11/2020	12230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 1768.	483,00	
10/11/2020	12230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 1768.		483,00
10/11/2020	12230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB 209 Doc. .	483,00	
10/11/2020	12230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB 209 Doc. .		483,00
10/11/2020	12231	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 201 Doc. .		914,90
10/11/2020	12231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 1878.	914,90	
10/11/2020	12231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 1878.	914,90	
10/11/2020	12231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 1878.		914,90
10/11/2020	12231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 201 Doc. .	914,90	
10/11/2020	12231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 201 Doc. .		914,90
10/11/2020	12232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 209 Doc. .		1.510,34
10/11/2020	12232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 1877.	1.510,34	
10/11/2020	12232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 1877.	1.510,34	
10/11/2020	12232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 1877.		1.510,34
10/11/2020	12232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 209 Doc. .	1.510,34	
10/11/2020	12232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 209 Doc. .		1.510,34
10/11/2020	12233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 209 Doc. .		900,00
10/11/2020	12233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 1894.	900,00	
10/11/2020	12233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 1894.	900,00	
10/11/2020	12233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 1894.		900,00
10/11/2020	12233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 209 Doc. .	900,00	
10/11/2020	12233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 209 Doc. .		900,00
10/11/2020	12234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 209 Doc. .		7.626,00
10/11/2020	12234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 1897.	7.626,00	
10/11/2020	12234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 1897.	7.626,00	
			A TRANSPORTAR:	4.179.277,50	4.171.651,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.179.277,50	4.171.651,50
10/11/2020	12234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4114 do empenho 1897.		7.626,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 209 Doc. .	7.626,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 209 Doc. .		7.626,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 193 Doc. .		55,76
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12235	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4115 do empenho 462.	55,76	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/11/2020	12235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4115 do empenho 462.	55,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4115 do empenho 462.		55,76
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 193 Doc. .	55,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 193 Doc. .		55,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 209 Doc. .		278,80
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN Pagamento da O.P. 4116 do empenho 1903.	278,80	
			NEIS BARTH		
10/11/2020	12236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4116 do empenho 1903.	278,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4116 do empenho 1903.		278,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 209 Doc. .	278,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 209 Doc. .		278,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 209 Doc. .		383,35
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN Pagamento da O.P. 4117 do empenho 1902.	383,35	
			NEIS BARTH		
10/11/2020	12237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4117 do empenho 1902.	383,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4117 do empenho 1902.		383,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 209 Doc. .	383,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 209 Doc. .		383,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 209 Doc. .		1.171,40
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 1910.	1.171,40	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
10/11/2020	12238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4118 do empenho 1910.	1.171,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4118 do empenho 1910.		1.171,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 209 Doc. .	1.171,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	4.192.571,43	4.191.400,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.192.571,43	4.191.400,03
10/11/2020	12238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 209 Doc. .		1.171,40
10/11/2020	12239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 209 Doc. .		982,00
10/11/2020	12239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 1904.	982,00	
10/11/2020	12239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 1904.	982,00	
10/11/2020	12239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 1904.		982,00
10/11/2020	12239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 209 Doc. .	982,00	
10/11/2020	12239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 209 Doc. .		982,00
10/11/2020	12240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 208 Doc. .		162,50
10/11/2020	12240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 1890.	162,50	
10/11/2020	12240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 1890.	162,50	
10/11/2020	12240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 1890.		162,50
10/11/2020	12240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 208 Doc. .	162,50	
10/11/2020	12240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 208 Doc. .		162,50
10/11/2020	12241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 208 Doc. .		2.211,90
10/11/2020	12241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 1923.	2.211,90	
10/11/2020	12241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 1923.	2.211,90	
10/11/2020	12241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 1923.		2.211,90
10/11/2020	12241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 208 Doc. .	2.211,90	
10/11/2020	12241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 208 Doc. .		2.211,90
10/11/2020	12242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 208 Doc. .		300,00
10/11/2020	12242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 1899.	300,00	
10/11/2020	12242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 1899.	300,00	
10/11/2020	12242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 1899.		300,00
10/11/2020	12242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 208 Doc. .	300,00	
10/11/2020	12242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 208 Doc. .		300,00
10/11/2020	12243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB 208 Doc. .		835,40
10/11/2020	12243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 1898.	835,40	
			A TRANSPORTAR:	4.204.376,03	4.204.376,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.204.376,03	4.204.376,03
10/11/2020	12243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4123 do empenho 1898.	835,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4123 do empenho 1898.		835,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB 208 Doc. .	835,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB 208 Doc. .		835,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 209 Doc. .		628,50
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 1769.	628,50	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/11/2020	12244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4124 do empenho 1769.	628,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4124 do empenho 1769.		628,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 209 Doc. .	628,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 209 Doc. .		628,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 209 Doc. .		272,27
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 1858.	272,27	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
10/11/2020	12245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4125 do empenho 1858.	272,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4125 do empenho 1858.		272,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 209 Doc. .	272,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 209 Doc. .		272,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 209 Doc. .		490,98
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 1918.	490,98	
		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
10/11/2020	12246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4126 do empenho 1918.	490,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4126 do empenho 1918.		490,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 209 Doc. .	490,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 209 Doc. .		490,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 209 Doc. .		250,10
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN Pagamento da O.P. 4127 do empenho 1867.	250,10	
		NEIS BARTH			
10/11/2020	12247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4127 do empenho 1867.	250,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4127 do empenho 1867.		250,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	4.210.722,28	4.210.722,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.210.722,28	4.210.722,28
10/11/2020	12247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 209 Doc. .	250,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 209 Doc. .		250,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 208 Doc. .		73,54
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 1870.	73,54	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/11/2020	12248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 1870.	73,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 1870.		73,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 208 Doc. .	73,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 208 Doc. .		73,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 208 Doc. .		240,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 1871.	240,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/11/2020	12249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 1871.	240,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 1871.		240,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 208 Doc. .	240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 208 Doc. .		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB 208 Doc. .		540,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 1694.	540,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/11/2020	12250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 1694.	540,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 1694.		540,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB 208 Doc. .	540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB 208 Doc. .		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB 208 Doc. .		1.372,10
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 1862.	1.372,10	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/11/2020	12251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 1862.	1.372,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 1862.		1.372,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB 208 Doc. .	1.372,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB 208 Doc. .		1.372,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB 209 Doc. .		285,20
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	4.217.649,30	4.217.934,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.217.649,30	4.217.934,50
10/11/2020	12252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 1869.	285,20	
10/11/2020	12252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 1869.	285,20	
10/11/2020	12252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 1869.		285,20
10/11/2020	12252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB 209 Doc. .	285,20	
10/11/2020	12252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB 209 Doc. .		285,20
10/11/2020	12253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB 209 Doc. .		213,20
10/11/2020	12253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 1868.	213,20	
10/11/2020	12253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 1868.	213,20	
10/11/2020	12253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 1868.		213,20
10/11/2020	12253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB 209 Doc. .	213,20	
10/11/2020	12253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB 209 Doc. .		213,20
10/11/2020	12254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB 193 Doc. .		42,64
10/11/2020	12254	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 462.	42,64	
10/11/2020	12254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 462.	42,64	
10/11/2020	12254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 462.		42,64
10/11/2020	12254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB 193 Doc. .	42,64	
10/11/2020	12254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB 193 Doc. .		42,64
10/11/2020	12255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB 209 Doc. .		2.760,00
10/11/2020	12255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 1866.	2.760,00	
10/11/2020	12255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 1866.	2.760,00	
10/11/2020	12255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 1866.		2.760,00
10/11/2020	12255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB 209 Doc. .	2.760,00	
10/11/2020	12255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB 209 Doc. .		2.760,00
10/11/2020	12256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB 208 Doc. .		300,00
10/11/2020	12256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 1927.	300,00	
10/11/2020	12256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 1927.	300,00	
10/11/2020	12256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 1927.		300,00
			A TRANSPORTAR:	4.228.152,42	4.228.152,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.228.152,42	4.228.152,42
10/11/2020	12256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB 208 Doc. .	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB 208 Doc. .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB 208 Doc. .		427,74
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 1928.	427,74	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/11/2020	12257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 1928.	427,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 1928.		427,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB 208 Doc. .	427,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB 208 Doc. .		427,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB 208 Doc. .		1.200,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 1929.	1.200,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/11/2020	12258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 1929.	1.200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 1929.		1.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB 208 Doc. .	1.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB 208 Doc. .		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB 209 Doc. .		3.600,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LETICIA	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 1485.	3.600,00	
		MARIA PALHARIM AGROPECUARIA			
10/11/2020	12259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 1485.	3.600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 1485.		3.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB 209 Doc. .	3.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB 209 Doc. .		3.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB 209 Doc. .		531,66
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 1913.	531,66	
		DISTRIBUIDORA LIMA LTDA			
10/11/2020	12260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 1913.	531,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 1913.		531,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB 209 Doc. .	531,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB 209 Doc. .		531,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.245.730,62	4.245.730,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.245.730,62	4.245.730,62
10/11/2020	12261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB 205 Doc. .		5.273,95
10/11/2020	12261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 637.	5.273,95	
10/11/2020	12261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 637.	5.273,95	
10/11/2020	12261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 637.		5.273,95
10/11/2020	12261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB 205 Doc. .	5.273,95	
10/11/2020	12261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB 205 Doc. .		5.273,95
10/11/2020	12262	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB 200 Doc. .		2.752,39
10/11/2020	12262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 636.	2.752,39	
10/11/2020	12262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 636.	2.752,39	
10/11/2020	12262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 636.		2.752,39
10/11/2020	12262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB 200 Doc. .	2.752,39	
10/11/2020	12262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB 200 Doc. .		2.752,39
10/11/2020	12263	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB 200 Doc. .		3.248,33
10/11/2020	12263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 636.	3.248,33	
10/11/2020	12263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 636.	3.248,33	
10/11/2020	12263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 636.		3.248,33
10/11/2020	12263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB 200 Doc. .	3.248,33	
10/11/2020	12263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB 200 Doc. .		3.248,33
10/11/2020	12264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB 205 Doc. .		1.183,17
10/11/2020	12264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 1686.	1.183,17	
10/11/2020	12264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 1686.	1.183,17	
10/11/2020	12264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 1686.		1.183,17
10/11/2020	12264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB 205 Doc. .	1.183,17	
10/11/2020	12264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB 205 Doc. .		1.183,17
10/11/2020	12265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB 205 Doc. .		1.038,97
10/11/2020	12265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 1686.	1.038,97	
10/11/2020	12265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 1686.	1.038,97	
10/11/2020	12265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 1686.		1.038,97
			A TRANSPORTAR:	4.285.182,08	4.285.182,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.285.182,08	4.285.182,08
10/11/2020	12265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB 205 Doc. .	1.038,97	
10/11/2020	12265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB 205 Doc. .		1.038,97
10/11/2020	12266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB 205 Doc. .		264,44
10/11/2020	12266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 640.	264,44	
10/11/2020	12266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 640.	264,44	
10/11/2020	12266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 640.		264,44
10/11/2020	12266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB 205 Doc. .	264,44	
10/11/2020	12266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB 205 Doc. .		264,44
10/11/2020	12267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB 205 Doc. .		524,26
10/11/2020	12267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 634.	524,26	
10/11/2020	12267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 634.	524,26	
10/11/2020	12267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 634.		524,26
10/11/2020	12267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB 205 Doc. .	524,26	
10/11/2020	12267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB 205 Doc. .		524,26
10/11/2020	12268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB 205 Doc. .		658,72
10/11/2020	12268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 638.	658,72	
10/11/2020	12268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 638.	658,72	
10/11/2020	12268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 638.		658,72
10/11/2020	12268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB 205 Doc. .	658,72	
10/11/2020	12268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB 205 Doc. .		658,72
10/11/2020	12269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB 205 Doc. .		353,93
10/11/2020	12269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 639.	353,93	
10/11/2020	12269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 639.	353,93	
10/11/2020	12269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 639.		353,93
10/11/2020	12269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB 205 Doc. .	353,93	
10/11/2020	12269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB 205 Doc. .		353,93
10/11/2020	12270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB 209 Doc. .		2.749,00
			A TRANSPORTAR:	4.291.625,10	4.294.374,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.291.625,10	4.294.374,10
10/11/2020	12270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 1757.	2.749,00	
10/11/2020	12270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 1757.	2.749,00	
10/11/2020	12270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 1757.		2.749,00
10/11/2020	12270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB 209 Doc. .	2.749,00	
10/11/2020	12270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB 209 Doc. .		2.749,00
10/11/2020	12271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB 198 Doc. .		3.587,57
10/11/2020	12271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENV. DO OESTE	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 1896.	3.587,57	
10/11/2020	12271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 1896.	3.587,57	
10/11/2020	12271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 1896.		3.587,57
10/11/2020	12271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB 198 Doc. .	3.587,57	
10/11/2020	12271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB 198 Doc. .		3.587,57
10/11/2020	12272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB 209 Doc. .		776,00
10/11/2020	12272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 1917.	776,00	
10/11/2020	12272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 1917.	776,00	
10/11/2020	12272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 1917.		776,00
10/11/2020	12272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB 209 Doc. .	776,00	
10/11/2020	12272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB 209 Doc. .		776,00
10/11/2020	12273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB 209 Doc. .		909,00
10/11/2020	12273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 1930.	909,00	
10/11/2020	12273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 1930.	909,00	
10/11/2020	12273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 1930.		909,00
10/11/2020	12273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB 209 Doc. .	909,00	
10/11/2020	12273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB 209 Doc. .		909,00
10/11/2020	12274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB 209 Doc. .		449,00
10/11/2020	12274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 1909.	449,00	
10/11/2020	12274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 1909.	449,00	
			A TRANSPORTAR:	4.316.587,81	4.316.138,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.316.587,81	4.316.138,81
10/11/2020	12274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4158 do empenho 1909.		449,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB 209 Doc. .	449,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB 209 Doc. .		449,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4159 OB 210 Doc. .		317,21
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 4159 do empenho 107.	317,21	
			SISTEMAS LTDA		
10/11/2020	12275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4159 do empenho 107.	317,21	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4159 do empenho 107.		317,21
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB 210 Doc. .	317,21	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB 210 Doc. .		317,21
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4160 OB 210 Doc. .		5.967,87
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 4160 do empenho 106.	5.967,87	
			SISTEMAS LTDA		
10/11/2020	12276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4160 do empenho 106.	5.967,87	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4160 do empenho 106.		5.967,87
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB 210 Doc. .	5.967,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB 210 Doc. .		5.967,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4161 OB 209 Doc. .		726,15
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Pagamento da O.P. 4161 do empenho 1906.	726,15	
			TADEU BRIDI ME		
10/11/2020	12277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4161 do empenho 1906.	726,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4161 do empenho 1906.		726,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB 209 Doc. .	726,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB 209 Doc. .		726,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4162 OB 209 Doc. .		1.135,58
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Pagamento da O.P. 4162 do empenho 1912.	1.135,58	
			TADEU BRIDI ME		
10/11/2020	12278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4162 do empenho 1912.	1.135,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4162 do empenho 1912.		1.135,58
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB 209 Doc. .	1.135,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB 209 Doc. .		1.135,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	4.341.477,24	4.341.477,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.341.477,24	4.341.477,24
10/11/2020	12279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB 209 Doc. .		151,00
10/11/2020	12279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 1920.	151,00	
10/11/2020	12279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 1920.	151,00	
10/11/2020	12279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 1920.		151,00
10/11/2020	12279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB 209 Doc. .	151,00	
10/11/2020	12279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB 209 Doc. .		151,00
10/11/2020	12280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB 209 Doc. .		555,40
10/11/2020	12280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 1919.	555,40	
10/11/2020	12280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 1919.	555,40	
10/11/2020	12280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 1919.		555,40
10/11/2020	12280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB 209 Doc. .	555,40	
10/11/2020	12280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB 209 Doc. .		555,40
10/11/2020	12281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB 209 Doc. .		1.906,20
10/11/2020	12281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 1771.	1.906,20	
10/11/2020	12281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 1771.	1.906,20	
10/11/2020	12281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 1771.		1.906,20
10/11/2020	12281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB 209 Doc. .	1.906,20	
10/11/2020	12281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB 209 Doc. .		1.906,20
10/11/2020	12282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB 209 Doc. .		480,00
10/11/2020	12282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 62.	480,00	
10/11/2020	12282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 62.	480,00	
10/11/2020	12282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 62.		480,00
10/11/2020	12282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB 209 Doc. .	480,00	
10/11/2020	12282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB 209 Doc. .		480,00
10/11/2020	12283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 208 Doc. .		247,20
10/11/2020	12283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 1863.	247,20	
10/11/2020	12283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 1863.	247,20	
			A TRANSPORTAR:	4.351.249,44	4.351.002,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.351.249,44	4.351.002,24
10/11/2020	12283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4167 do empenho 1863.		247,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 208 Doc. .	247,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 208 Doc. .		247,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4168 OB 208 Doc. .		131,80
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 1922.	131,80	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/11/2020	12284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4168 do empenho 1922.	131,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4168 do empenho 1922.		131,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB 208 Doc. .	131,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB 208 Doc. .		131,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4169 OB 208 Doc. .		2.012,10
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 1921.	2.012,10	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/11/2020	12285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4169 do empenho 1921.	2.012,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4169 do empenho 1921.		2.012,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB 208 Doc. .	2.012,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB 208 Doc. .		2.012,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4170 OB 208 Doc. .		3.975,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 1925.	3.975,00	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/11/2020	12286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4170 do empenho 1925.	3.975,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4170 do empenho 1925.		3.975,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB 208 Doc. .	3.975,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB 208 Doc. .		3.975,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4171 OB 208 Doc. .		170,75
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 1926.	170,75	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/11/2020	12287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4171 do empenho 1926.	170,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4171 do empenho 1926.		170,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB 208 Doc. .	170,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	4.370.365,59	4.370.194,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.370.365,59	4.370.194,84
10/11/2020	12287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB 208 Doc. .		170,75
10/11/2020	12288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB 199 Doc. .		974,40
10/11/2020	12288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 1879.	974,40	
10/11/2020	12288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 1879.	974,40	
10/11/2020	12288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 1879.		974,40
10/11/2020	12288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB 199 Doc. .	974,40	
10/11/2020	12288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB 199 Doc. .		974,40
10/11/2020	12289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB 209 Doc. .		3.440,00
10/11/2020	12289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRUZEIRO URBANIZACAO TRANSPORTES E INDUSTRIA DE AR	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 1792.	3.440,00	
10/11/2020	12289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 1792.	3.440,00	
10/11/2020	12289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 1792.		3.440,00
10/11/2020	12289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB 209 Doc. .	3.440,00	
10/11/2020	12289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB 209 Doc. .		3.440,00
10/11/2020	12290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB 209 Doc. .		6.246,28
10/11/2020	12290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 835.	6.246,28	
10/11/2020	12290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 835.	6.246,28	
10/11/2020	12290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 835.		6.246,28
10/11/2020	12290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB 209 Doc. .	6.246,28	
10/11/2020	12290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB 209 Doc. .		6.246,28
10/11/2020	12291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 209 Doc. .		1.600,00
10/11/2020	12291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 679.	1.600,00	
10/11/2020	12291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 679.	1.600,00	
10/11/2020	12291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 679.		1.600,00
10/11/2020	12291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 209 Doc. .	1.600,00	
10/11/2020	12291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 209 Doc. .		1.600,00
10/11/2020	12292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 209 Doc. .		702,56
			A TRANSPORTAR:	4.407.147,63	4.407.850,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 120

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.407.147,63	4.407.850,19
10/11/2020	12292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 1949.	702,56	
		DISTRIBUIDORA LIMA LTDA			
10/11/2020	12292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4177 do empenho 1949.	702,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/11/2020	12292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4177 do empenho 1949.		702,56
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 209 Doc. .	702,56	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 209 Doc. .		702,56
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4178 OB 209 Doc. .		4.211,49
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 1944.	4.211,49	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/11/2020	12293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4178 do empenho 1944.	4.211,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/11/2020	12293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4178 do empenho 1944.		4.211,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB 209 Doc. .	4.211,49	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB 209 Doc. .		4.211,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 209 Doc. .		2.974,74
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 1945.	2.974,74	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/11/2020	12294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4179 do empenho 1945.	2.974,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/11/2020	12294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4179 do empenho 1945.		2.974,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 209 Doc. .	2.974,74	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 209 Doc. .		2.974,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 208 Doc. .		280,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 1946.	280,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/11/2020	12295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4180 do empenho 1946.	280,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/11/2020	12295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4180 do empenho 1946.		280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 208 Doc. .	280,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 208 Doc. .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	12296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 209 Doc. .		1.683,25
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MICHEL Pagamento da O.P. 4181 do empenho 875.	1.683,25	
		GUZZO04682414933			
10/11/2020	12296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4181 do empenho 875.	1.683,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/11/2020	12296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4181 do empenho 875.		1.683,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	4.435.020,50	4.435.020,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.435.020,50	4.435.020,50
10/11/2020	12296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 209 Doc. .	1.683,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 209 Doc. .		1.683,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 209 Doc. .		959,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 1954.	959,80	
		VANDERLEI JOSÉ DE ARAÚJO			
10/11/2020	12297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 1954.	959,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 1954.		959,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 209 Doc. .	959,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 209 Doc. .		959,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 209 Doc. .		507,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 1943.	507,95	
		FERRI 05868282906			
10/11/2020	12298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 1943.	507,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 1943.		507,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 209 Doc. .	507,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 209 Doc. .		507,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 209 Doc. .		790,98
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 1952.	790,98	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/11/2020	12299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 1952.	790,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 1952.		790,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 209 Doc. .	790,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 209 Doc. .		790,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 209 Doc. .		357,98
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 1939.	357,98	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
10/11/2020	12300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 1939.	357,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 1939.		357,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 209 Doc. .	357,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 209 Doc. .		357,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.444.553,88	4.444.553,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.444.553,88	4.444.553,88
10/11/2020	12301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 209 Doc. .		474,00
10/11/2020	12301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 1938.	474,00	
10/11/2020	12301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 1938.	474,00	
10/11/2020	12301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 1938.		474,00
10/11/2020	12301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 209 Doc. .	474,00	
10/11/2020	12301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 209 Doc. .		474,00
10/11/2020	12302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 209 Doc. .		227,70
10/11/2020	12302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 1907.	227,70	
10/11/2020	12302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 1907.	227,70	
10/11/2020	12302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 1907.		227,70
10/11/2020	12302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 209 Doc. .	227,70	
10/11/2020	12302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 209 Doc. .		227,70
10/11/2020	12303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 209 Doc. .		149,55
10/11/2020	12303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 1940.	149,55	
10/11/2020	12303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 1940.	149,55	
10/11/2020	12303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 1940.		149,55
10/11/2020	12303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 209 Doc. .	149,55	
10/11/2020	12303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 209 Doc. .		149,55
10/11/2020	12304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 209 Doc. .		250,00
10/11/2020	12304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 1947.	250,00	
10/11/2020	12304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 1947.	250,00	
10/11/2020	12304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 1947.		250,00
10/11/2020	12304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 209 Doc. .	250,00	
10/11/2020	12304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 209 Doc. .		250,00
10/11/2020	12305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB 209 Doc. .		248,00
10/11/2020	12305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 1900.	248,00	
			A TRANSPORTAR:	4.448.105,63	4.448.105,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.448.105,63	4.448.105,63
10/11/2020	12305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4234 do empenho 1900.	248,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4234 do empenho 1900.		248,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB 209 Doc. .	248,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB 209 Doc. .		248,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 209 Doc. .		1.367,27
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 1953.	1.367,27	
			MECANICA ROMANOS LTDA ME		
10/11/2020	12306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4235 do empenho 1953.	1.367,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4235 do empenho 1953.		1.367,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 209 Doc. .	1.367,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 209 Doc. .		1.367,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4236 OB 209 Doc. .		289,20
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Pagamento da O.P. 4236 do empenho 1955.	289,20	
			TADEU BRIDI ME		
10/11/2020	12307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4236 do empenho 1955.	289,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4236 do empenho 1955.		289,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB 209 Doc. .	289,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB 209 Doc. .		289,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4237 OB 209 Doc. .		321,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 4237 do empenho 1970.	321,00	
			FERRI 05868282906		
10/11/2020	12308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4237 do empenho 1970.	321,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4237 do empenho 1970.		321,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB 209 Doc. .	321,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB 209 Doc. .		321,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 193 Doc. .		64,20
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12309	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4238 do empenho 462.	64,20	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/11/2020	12309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4238 do empenho 462.	64,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4238 do empenho 462.		64,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 193 Doc. .	64,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 4.454.726,64 4.454.662,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 124

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.454.726,64	4.454.662,44
10/11/2020	12309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 193 Doc. .		64,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB 209 Doc. .		280,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 1901.	280,80	
		FERRI 05868282906			
10/11/2020	12310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 1901.	280,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 1901.		280,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB 209 Doc. .	280,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB 209 Doc. .		280,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB 193 Doc. .		56,16
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12311	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 462.	56,16	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/11/2020	12311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 462.	56,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 462.		56,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB 193 Doc. .	56,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB 193 Doc. .		56,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB 209 Doc. .		687,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 1969.	687,95	
		FERRI 05868282906			
10/11/2020	12312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 1969.	687,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 1969.		687,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB 209 Doc. .	687,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB 209 Doc. .		687,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB 193 Doc. .		137,59
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12313	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 462.	137,59	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/11/2020	12313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 462.	137,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 462.		137,59
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB 193 Doc. .	137,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB 193 Doc. .		137,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB 208 Doc. .		720,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 1968.	720,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
			A TRANSPORTAR:	4.458.934,14	4.458.934,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.458.934,14	4.458.934,14
10/11/2020	12314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4243 do empenho 1968.	720,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4243 do empenho 1968.		720,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB 208 Doc. .	720,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB 208 Doc. .		720,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4244 OB 208 Doc. .		384,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 1950.	384,00	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/11/2020	12315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4244 do empenho 1950.	384,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4244 do empenho 1950.		384,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB 208 Doc. .	384,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB 208 Doc. .		384,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4245 OB 208 Doc. .		2.400,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 1966.	2.400,00	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/11/2020	12316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4245 do empenho 1966.	2.400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4245 do empenho 1966.		2.400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB 208 Doc. .	2.400,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB 208 Doc. .		2.400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4246 OB 208 Doc. .		445,32
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 1965.	445,32	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/11/2020	12317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4246 do empenho 1965.	445,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4246 do empenho 1965.		445,32
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB 208 Doc. .	445,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB 208 Doc. .		445,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4247 OB 208 Doc. .		104,84
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 1967.	104,84	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/11/2020	12318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4247 do empenho 1967.	104,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4247 do empenho 1967.		104,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB 208 Doc. .	104,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 4.470.376,62 4.470.271,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.470.376,62	4.470.271,78
10/11/2020	12318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB 208 Doc. .		104,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 209 Doc. .		1.716,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 1892.	1.716,00	
		MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA			
10/11/2020	12319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 1892.	1.716,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 1892.		1.716,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 209 Doc. .	1.716,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 209 Doc. .		1.716,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 209 Doc. .		756,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 1893.	756,00	
		MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA			
10/11/2020	12320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 1893.	756,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 1893.		756,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 209 Doc. .	756,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 209 Doc. .		756,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 204 Doc. .		1.620,00
		CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
10/11/2020	12321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VICINI	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 1972.	1.620,00	
		PNEUS LTDA - S LOUR			
10/11/2020	12321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 1972.	1.620,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 1972.		1.620,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 204 Doc. .	1.620,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 204 Doc. .		1.620,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 204 Doc. .		120,00
		CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
10/11/2020	12322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VICINI	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 1973.	120,00	
		PNEUS LTDA - S LOUR			
10/11/2020	12322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 1973.	120,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 1973.		120,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 204 Doc. .	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 204 Doc. .		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.483.012,62	4.483.012,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.483.012,62	4.483.012,62
10/11/2020	12323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB 209 Doc. .		1.965,52
10/11/2020	12323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 1964.	1.965,52	
10/11/2020	12323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 1964.	1.965,52	
10/11/2020	12323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 1964.		1.965,52
10/11/2020	12323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB 209 Doc. .	1.965,52	
10/11/2020	12323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB 209 Doc. .		1.965,52
10/11/2020	12324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB 209 Doc. .		1.799,29
10/11/2020	12324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 1963.	1.799,29	
10/11/2020	12324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 1963.	1.799,29	
10/11/2020	12324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 1963.		1.799,29
10/11/2020	12324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB 209 Doc. .	1.799,29	
10/11/2020	12324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB 209 Doc. .		1.799,29
10/11/2020	12325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 209 Doc. .		659,04
10/11/2020	12325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 1908.	659,04	
10/11/2020	12325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 1908.	659,04	
10/11/2020	12325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 1908.		659,04
10/11/2020	12325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 209 Doc. .	659,04	
10/11/2020	12325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 209 Doc. .		659,04
10/11/2020	12326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB 198 Doc. .		2.303,70
10/11/2020	12326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 1932.	2.303,70	
10/11/2020	12326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 1932.	2.303,70	
10/11/2020	12326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 1932.		2.303,70
10/11/2020	12326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB 198 Doc. .	2.303,70	
10/11/2020	12326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB 198 Doc. .		2.303,70
10/11/2020	12327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 198 Doc. .		278,50
10/11/2020	12327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 1931.	278,50	
			A TRANSPORTAR:	4.503.473,77	4.503.473,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.503.473,77	4.503.473,77
10/11/2020	12327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4256 do empenho 1931.	278,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4256 do empenho 1931.		278,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 198 Doc. .	278,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 198 Doc. .		278,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4257 OB 209 Doc. .		823,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	NUTRI Pagamento da O.P. 4257 do empenho 1915.	823,80	
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/11/2020	12328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4257 do empenho 1915.	823,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4257 do empenho 1915.		823,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB 209 Doc. .	823,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB 209 Doc. .		823,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4258 OB 193 Doc. .		70,92
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12329	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4258 do empenho 462.	70,92	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/11/2020	12329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4258 do empenho 462.	70,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4258 do empenho 462.		70,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB 193 Doc. .	70,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB 193 Doc. .		70,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 209 Doc. .		354,64
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 4259 do empenho 1951.	354,64	
		FERRI 05868282906			
10/11/2020	12330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4259 do empenho 1951.	354,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4259 do empenho 1951.		354,64
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 209 Doc. .	354,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 209 Doc. .		354,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4260 OB 209 Doc. .		682,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL Pagamento da O.P. 4260 do empenho 1790.	682,00	
		07859700964			
10/11/2020	12331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4260 do empenho 1790.	682,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4260 do empenho 1790.		682,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	4.509.142,85	4.509.142,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.509.142,85	4.509.142,85
10/11/2020	12331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB 209 Doc. .	682,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB 209 Doc. .		682,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 209 Doc. .		2.100,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LANCI	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 1876.	2.100,00	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR			
10/11/2020	12332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 1876.	2.100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 1876.		2.100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 209 Doc. .	2.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 209 Doc. .		2.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB 209 Doc. .		2.100,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LANCI	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 1888.	2.100,00	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR			
10/11/2020	12333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 1888.	2.100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 1888.		2.100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB 209 Doc. .	2.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB 209 Doc. .		2.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB 208 Doc. .		4.550,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 1691.	4.550,00	
		BRITADOR DAL ROSS - EIRELI			
10/11/2020	12334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 1691.	4.550,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 1691.		4.550,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB 208 Doc. .	4.550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB 208 Doc. .		4.550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB 208 Doc. .		4.700,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 1689.	4.700,00	
		BRITADOR DAL ROSS - EIRELI			
10/11/2020	12335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 1689.	4.700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 1689.		4.700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB 208 Doc. .	4.700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB 208 Doc. .		4.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.550.174,85	4.550.174,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.550.174,85	4.550.174,85
10/11/2020	12336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB 208 Doc. .		5.850,00
10/11/2020	12336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRITADOR DAL ROSS - EIRELI	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 1690.	5.850,00	
10/11/2020	12336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 1690.	5.850,00	
10/11/2020	12336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 1690.		5.850,00
10/11/2020	12336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB 208 Doc. .	5.850,00	
10/11/2020	12336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB 208 Doc. .		5.850,00
10/11/2020	12337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB 202 Doc. .		8.131,00
10/11/2020	12337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRITADOR DAL ROSS - EIRELI	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 1538.	8.131,00	
10/11/2020	12337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 1538.	8.131,00	
10/11/2020	12337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 1538.		8.131,00
10/11/2020	12337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB 202 Doc. .	8.131,00	
10/11/2020	12337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB 202 Doc. .		8.131,00
10/11/2020	12338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB 208 Doc. .		5.625,00
10/11/2020	12338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRITADOR DAL ROSS - EIRELI	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 1692.	5.625,00	
10/11/2020	12338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 1692.	5.625,00	
10/11/2020	12338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 1692.		5.625,00
10/11/2020	12338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB 208 Doc. .	5.625,00	
10/11/2020	12338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB 208 Doc. .		5.625,00
10/11/2020	12339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 209 Doc. .		403,00
10/11/2020	12339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 1880.	403,00	
10/11/2020	12339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 1880.	403,00	
10/11/2020	12339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 1880.		403,00
10/11/2020	12339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 209 Doc. .	403,00	
10/11/2020	12339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 209 Doc. .		403,00
10/11/2020	12340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 209 Doc. .		310,00
10/11/2020	12340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 1956.	310,00	
			A TRANSPORTAR:	4.610.511,85	4.610.511,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.610.511,85	4.610.511,85
10/11/2020	12340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4274 do empenho 1956.	310,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4274 do empenho 1956.		310,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 209 Doc. .	310,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 209 Doc. .		310,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4275 OB 209 Doc. .		1.945,88
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 1971.	1.945,88	
			PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO		
10/11/2020	12341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4275 do empenho 1971.	1.945,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4275 do empenho 1971.		1.945,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB 209 Doc. .	1.945,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB 209 Doc. .		1.945,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12342	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / Pagamento do(a) O.P. 4276 OB 199 Doc. .		1.940,50
			PMG - Conv. Cosip		
10/11/2020	12342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 1958.	1.940,50	
			PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA		
10/11/2020	12342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4276 do empenho 1958.	1.940,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4276 do empenho 1958.		1.940,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB 199 Doc. .	1.940,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB 199 Doc. .		1.940,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4277 OB 209 Doc. .		1.167,25
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	PARANÁ Pagamento da O.P. 4277 do empenho 1767.	1.167,25	
			FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		
10/11/2020	12343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4277 do empenho 1767.	1.167,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4277 do empenho 1767.		1.167,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB 209 Doc. .	1.167,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB 209 Doc. .		1.167,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4278 OB 208 Doc. .		120,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 4278 do empenho 121.	120,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
10/11/2020	12344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4278 do empenho 121.	120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4278 do empenho 121.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	4.626.532,74	4.626.532,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 132

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.626.532,74	4.626.532,74
10/11/2020	12344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB 208 Doc. .	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB 208 Doc. .		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB 208 Doc. .		290,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 99.	290,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/11/2020	12345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 99.	290,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 99.		290,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB 208 Doc. .	290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB 208 Doc. .		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 208 Doc. .		85,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 98.	85,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/11/2020	12346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 98.	85,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 98.		85,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 208 Doc. .	85,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 208 Doc. .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB 208 Doc. .		325,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 97.	325,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/11/2020	12347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 97.	325,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 97.		325,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB 208 Doc. .	325,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB 208 Doc. .		325,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB 208 Doc. .		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 122.	80,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/11/2020	12348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 122.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 122.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB 208 Doc. .	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.628.992,74	4.628.912,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.628.992,74	4.628.912,74
10/11/2020	12348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB 208 Doc. .		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB 208 Doc. .		40,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 1993.	40,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/11/2020	12349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 1993.	40,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 1993.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB 208 Doc. .	40,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB 208 Doc. .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB 208 Doc. .		8.570,31
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 950.	8.570,31	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
10/11/2020	12350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 950.	8.570,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 950.		8.570,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB 208 Doc. .	8.570,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB 208 Doc. .		8.570,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB 208 Doc. .		4.756,37
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 949.	4.756,37	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
10/11/2020	12351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 949.	4.756,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 949.		4.756,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB 208 Doc. .	4.756,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB 208 Doc. .		4.756,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 209 Doc. .		689,56
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 601.	689,56	
		MEDICA VIANA LTDA - ME			
10/11/2020	12352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 601.	689,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 601.		689,56
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 209 Doc. .	689,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 209 Doc. .		689,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 208 Doc. .		396,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	4.671.161,46	4.671.557,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.671.161,46	4.671.557,46
10/11/2020	12353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 1959.	396,00	
10/11/2020	12353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 1959.	396,00	
10/11/2020	12353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 1959.		396,00
10/11/2020	12353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 208 Doc. .	396,00	
10/11/2020	12353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 208 Doc. .		396,00
10/11/2020	12354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4357 OB 209 Doc. .		7.000,00
10/11/2020	12354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARILEIA APARECIDA TRENTO DOS REIS 04169782909	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 1320.	7.000,00	
10/11/2020	12354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 1320.	7.000,00	
10/11/2020	12354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 1320.		7.000,00
10/11/2020	12354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4357 OB 209 Doc. .	7.000,00	
10/11/2020	12354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4357 OB 209 Doc. .		7.000,00
10/11/2020	12355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB 209 Doc. .		180,00
10/11/2020	12355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HERICK SAVIO	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 663.	180,00	
10/11/2020	12355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 663.	180,00	
10/11/2020	12355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 663.		180,00
10/11/2020	12355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB 209 Doc. .	180,00	
10/11/2020	12355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB 209 Doc. .		180,00
10/11/2020	12356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 209 Doc. .		1.500,00
10/11/2020	12356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 468.	1.500,00	
10/11/2020	12356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 468.	1.500,00	
10/11/2020	12356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 468.		1.500,00
10/11/2020	12356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 209 Doc. .	1.500,00	
10/11/2020	12356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 209 Doc. .		1.500,00
10/11/2020	12357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 209 Doc. .		300,00
10/11/2020	12357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 1756.	300,00	
10/11/2020	12357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 1756.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	4.698.989,46	4.698.689,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 135

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.698.989,46	4.698.689,46
10/11/2020	12357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4485 do empenho 1756.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 209 Doc. .	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 209 Doc. .		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 209 Doc. .		150,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 2036.	150,00	
			SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME		
10/11/2020	12358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4486 do empenho 2036.	150,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4486 do empenho 2036.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 209 Doc. .	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 209 Doc. .		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 208 Doc. .		5.250,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NATALIA Pagamento da O.P. 4487 do empenho 1936.	5.250,00	
			BUSANELLO 07694177950		
10/11/2020	12359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4487 do empenho 1936.	5.250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4487 do empenho 1936.		5.250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 208 Doc. .	5.250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 208 Doc. .		5.250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 208 Doc. .		5.000,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 1687.	5.000,00	
			SEBRAE/SC.		
10/11/2020	12360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4488 do empenho 1687.	5.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4488 do empenho 1687.		5.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 208 Doc. .	5.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 208 Doc. .		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 208 Doc. .		1.175,04
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 4489 do empenho 1984.	1.175,04	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
10/11/2020	12361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4489 do empenho 1984.	1.175,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4489 do empenho 1984.		1.175,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 208 Doc. .	1.175,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	4.734.014,58	4.732.839,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.734.014,58	4.732.839,54
10/11/2020	12361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 208 Doc. .		1.175,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 208 Doc. .		1.200,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 1979.	1.200,00	
		METALURGICA GALVAO LTDA.			
10/11/2020	12362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 1979.	1.200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 1979.		1.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 208 Doc. .	1.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 208 Doc. .		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 208 Doc. .		154,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 1980.	154,00	
		METALURGICA GALVAO LTDA.			
10/11/2020	12363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 1980.	154,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 1980.		154,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 208 Doc. .	154,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 208 Doc. .		154,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 208 Doc. .		9.800,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 40.	9.800,00	
		ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA			
10/11/2020	12364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 40.	9.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 40.		9.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12364	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 40.	9.800,00	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/11/2020	12364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 208 Doc. .	9.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 208 Doc. .		9.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12364	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 40.		9.800,00
		ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA			
10/11/2020	12365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 209 Doc. .		1.045,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 59.	1.045,00	
		CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO			
10/11/2020	12365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 59.	1.045,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 59.		1.045,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 209 Doc. .	1.045,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.780.411,58	4.779.366,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.780.411,58	4.779.366,58
10/11/2020	12365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 209 Doc. .		1.045,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 208 Doc. .		151,83
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 1986.	151,83	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/11/2020	12366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 1986.	151,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 1986.		151,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 208 Doc. .	151,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 208 Doc. .		151,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 208 Doc. .		960,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 1987.	960,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/11/2020	12367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 1987.	960,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 1987.		960,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 208 Doc. .	960,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 208 Doc. .		960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 209 Doc. .		324,24
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 1978.	324,24	
		BRITADOR DAL ROSS - EIRELI			
10/11/2020	12368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 1978.	324,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 1978.		324,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 209 Doc. .	324,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 209 Doc. .		324,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 208 Doc. .		1.514,28
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 1960.	1.514,28	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/11/2020	12369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 1960.	1.514,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 1960.		1.514,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 208 Doc. .	1.514,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 208 Doc. .		1.514,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 209 Doc. .		419,70
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 1961.	419,70	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
			A TRANSPORTAR:	4.789.682,33	4.789.682,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.789.682,33	4.789.682,33
10/11/2020	12370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4498 do empenho 1961.	419,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4498 do empenho 1961.		419,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 209 Doc. .	419,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 209 Doc. .		419,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 209 Doc. .		1.100,66
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 1991.	1.100,66	
		DISTRIBUIDORA LIMA LTDA			
10/11/2020	12371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4499 do empenho 1991.	1.100,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4499 do empenho 1991.		1.100,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 209 Doc. .	1.100,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 209 Doc. .		1.100,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 209 Doc. .		480,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 1948.	480,00	
		RICARDO ALEXANDRO BARILLI			
10/11/2020	12372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4500 do empenho 1948.	480,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4500 do empenho 1948.		480,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 209 Doc. .	480,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 209 Doc. .		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 193 Doc. .		96,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12373	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4501 do empenho 462.	96,00	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/11/2020	12373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4501 do empenho 462.	96,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4501 do empenho 462.		96,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 193 Doc. .	96,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 193 Doc. .		96,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 198 Doc. .		695,50
		DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/11/2020	12374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 1992.	695,50	
		DISTRIBUIDORA LIMA LTDA			
10/11/2020	12374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4502 do empenho 1992.	695,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4502 do empenho 1992.		695,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 198 Doc. .	695,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.797.638,21	4.796.942,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 139

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.797.638,21	4.796.942,71
10/11/2020	12374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 198 Doc. .		695,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 209 Doc. .		491,10
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 1985.	491,10	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
10/11/2020	12375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 1985.	491,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 1985.		491,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 209 Doc. .	491,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 209 Doc. .		491,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 208 Doc. .		798,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 1983.	798,00	
		BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA			
10/11/2020	12376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 1983.	798,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 1983.		798,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 208 Doc. .	798,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 208 Doc. .		798,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 206 Doc. .		206,53
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 403.	206,53	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/11/2020	12377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 403.	206,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 403.		206,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 206 Doc. .	206,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 206 Doc. .		206,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 206 Doc. .		36,36
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 404.	36,36	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/11/2020	12378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 404.	36,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 404.		36,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 206 Doc. .	36,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 206 Doc. .		36,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 206 Doc. .		600,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	4.802.234,18	4.802.834,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.802.234,18	4.802.834,18
10/11/2020	12379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 1011.	600,00	
10/11/2020	12379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 1011.	600,00	
10/11/2020	12379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 1011.		600,00
10/11/2020	12379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 206 Doc. .	600,00	
10/11/2020	12379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 206 Doc. .		600,00
10/11/2020	12380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 206 Doc. .		184,95
10/11/2020	12380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 337.	184,95	
10/11/2020	12380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 337.	184,95	
10/11/2020	12380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 337.		184,95
10/11/2020	12380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 206 Doc. .	184,95	
10/11/2020	12380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 206 Doc. .		184,95
10/11/2020	12381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 206 Doc. .		164,95
10/11/2020	12381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 338.	164,95	
10/11/2020	12381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 338.	164,95	
10/11/2020	12381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 338.		164,95
10/11/2020	12381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 206 Doc. .	164,95	
10/11/2020	12381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 206 Doc. .		164,95
10/11/2020	12382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 206 Doc. .		189,95
10/11/2020	12382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 336.	189,95	
10/11/2020	12382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 336.	189,95	
10/11/2020	12382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 336.		189,95
10/11/2020	12382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 206 Doc. .	189,95	
10/11/2020	12382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 206 Doc. .		189,95
10/11/2020	12383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 206 Doc. .		114,95
10/11/2020	12383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 335.	114,95	
			A TRANSPORTAR:	4.805.768,68	4.805.768,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.805.768,68	4.805.768,68
10/11/2020	12383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4511 do empenho 335.	114,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4511 do empenho 335.		114,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 206 Doc. .	114,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 206 Doc. .		114,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 206 Doc. .		189,95
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4512 do empenho 334.	189,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
10/11/2020	12384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4512 do empenho 334.	189,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4512 do empenho 334.		189,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 206 Doc. .	189,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 206 Doc. .		189,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 206 Doc. .		109,95
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4513 do empenho 333.	109,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
10/11/2020	12385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4513 do empenho 333.	109,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4513 do empenho 333.		109,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 206 Doc. .	109,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 206 Doc. .		109,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 206 Doc. .		184,95
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4514 do empenho 332.	184,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
10/11/2020	12386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4514 do empenho 332.	184,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4514 do empenho 332.		184,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 206 Doc. .	184,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 206 Doc. .		184,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 206 Doc. .		184,95
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4515 do empenho 330.	184,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
10/11/2020	12387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4515 do empenho 330.	184,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4515 do empenho 330.		184,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	4.807.823,03	4.807.823,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.807.823,03	4.807.823,03
10/11/2020	12387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 206 Doc. .	184,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 206 Doc. .		184,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 206 Doc. .		33,12
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 406.	33,12	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/11/2020	12388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 406.	33,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 406.		33,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 206 Doc. .	33,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 206 Doc. .		33,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 206 Doc. .		32,90
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 405.	32,90	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/11/2020	12389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 405.	32,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 405.		32,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 206 Doc. .	32,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 206 Doc. .		32,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 206 Doc. .		35,73
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 408.	35,73	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/11/2020	12390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 408.	35,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 408.		35,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 206 Doc. .	35,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 206 Doc. .		35,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 206 Doc. .		101,53
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 407.	101,53	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/11/2020	12391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 407.	101,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 407.		101,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 206 Doc. .	101,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.808.617,82	4.808.516,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.808.617,82	4.808.516,29
10/11/2020	12391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 206 Doc. .		101,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 200 Doc. .		1.967,64
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
10/11/2020	12392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 636.	1.967,64	
10/11/2020	12392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 636.	1.967,64	
10/11/2020	12392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 636.		1.967,64
10/11/2020	12392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 200 Doc. .	1.967,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 200 Doc. .		1.967,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 200 Doc. .		3.706,50
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
10/11/2020	12393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 636.	3.706,50	
10/11/2020	12393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 636.	3.706,50	
10/11/2020	12393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 636.		3.706,50
10/11/2020	12393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 200 Doc. .	3.706,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 200 Doc. .		3.706,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 200 Doc. .		2.242,37
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
10/11/2020	12394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 636.	2.242,37	
10/11/2020	12394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 636.	2.242,37	
10/11/2020	12394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 636.		2.242,37
10/11/2020	12394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 200 Doc. .	2.242,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 200 Doc. .		2.242,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB 205 Doc. .		2.592,83
10/11/2020	12395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 1686.	2.592,83	
10/11/2020	12395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 1686.	2.592,83	
10/11/2020	12395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 1686.		2.592,83
10/11/2020	12395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB 205 Doc. .	2.592,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB 205 Doc. .		2.592,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 205 Doc. .		672,16
10/11/2020	12396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 638.	672,16	
			A TRANSPORTAR:	4.840.818,00	4.840.818,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.840.818,00	4.840.818,00
10/11/2020	12396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4524 do empenho 638.	672,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4524 do empenho 638.		672,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 205 Doc. .	672,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 205 Doc. .		672,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 205 Doc. .		358,50
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 4525 do empenho 634.	358,50	
		ZILIO			
10/11/2020	12397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4525 do empenho 634.	358,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4525 do empenho 634.		358,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 205 Doc. .	358,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 205 Doc. .		358,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 205 Doc. .		215,12
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 4526 do empenho 631.	215,12	
		ZILIO			
10/11/2020	12398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4526 do empenho 631.	215,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4526 do empenho 631.		215,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 205 Doc. .	215,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 205 Doc. .		215,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 205 Doc. .		178,01
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 4527 do empenho 632.	178,01	
		ZILIO			
10/11/2020	12399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4527 do empenho 632.	178,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4527 do empenho 632.		178,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 205 Doc. .	178,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 205 Doc. .		178,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 205 Doc. .		130,03
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 4528 do empenho 639.	130,03	
		ZILIO			
10/11/2020	12400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4528 do empenho 639.	130,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4528 do empenho 639.		130,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 205 Doc. .	130,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 4.844.807,30 4.844.677,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.844.807,30	4.844.677,27
10/11/2020	12400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 205 Doc. .		130,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 205 Doc. .		255,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 640.	255,40	
		ZILIO			
10/11/2020	12401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 640.	255,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 640.		255,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 205 Doc. .	255,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 205 Doc. .		255,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 209 Doc. .		2.749,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GMP	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 1942.	2.749,00	
		COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			
10/11/2020	12402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 1942.	2.749,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 1942.		2.749,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 209 Doc. .	2.749,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 209 Doc. .		2.749,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 209 Doc. .		571,50
		MOVIMENTO 236-4			
10/11/2020	12403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 1924.	571,50	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
10/11/2020	12403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 1924.	571,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 1924.		571,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 209 Doc. .	571,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 209 Doc. .		571,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB 202 Doc. .		683,10
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/11/2020	12404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 1671.	683,10	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/11/2020	12404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 1671.	683,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2020	12404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 1671.		683,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	12404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB 202 Doc. .	683,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	12404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB 202 Doc. .		683,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB 208 Doc. .		1.309,50
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	4.857.584,30	4.858.893,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 146

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.857.584,30	4.858.893,80
10/11/2020	12405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 1511.	1.309,50	
10/11/2020	12405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 1511.	1.309,50	
10/11/2020	12405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 1511.		1.309,50
10/11/2020	12405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB 208 Doc. .	1.309,50	
10/11/2020	12405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB 208 Doc. .		1.309,50
10/11/2020	12406	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB 199 Doc. .		3.100,00
10/11/2020	12406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 1962.	3.100,00	
10/11/2020	12406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 1962.	3.100,00	
10/11/2020	12406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 1962.		3.100,00
10/11/2020	12406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB 199 Doc. .	3.100,00	
10/11/2020	12406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB 199 Doc. .		3.100,00
10/11/2020	12407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB 208 Doc. .		75,00
10/11/2020	12407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 1957.	75,00	
10/11/2020	12407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 1957.	75,00	
10/11/2020	12407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 1957.		75,00
10/11/2020	12407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB 208 Doc. .	75,00	
10/11/2020	12407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB 208 Doc. .		75,00
10/11/2020	12408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB 208 Doc. .		75,00
10/11/2020	12408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 1875.	75,00	
10/11/2020	12408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 1875.	75,00	
10/11/2020	12408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 1875.		75,00
10/11/2020	12408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB 208 Doc. .	75,00	
10/11/2020	12408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB 208 Doc. .		75,00
10/11/2020	12409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 208 Doc. .		199,60
10/11/2020	12409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 341.	199,60	
10/11/2020	12409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 341.	199,60	
			A TRANSPORTAR:	4.871.662,00	4.871.462,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 147

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.871.662,00	4.871.462,40
10/11/2020	12409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4544 do empenho 341.		199,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 208 Doc. .	199,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 208 Doc. .		199,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 207 Doc. .		1.992,11
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 633.	1.992,11	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/11/2020	12410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4547 do empenho 633.	1.992,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4547 do empenho 633.		1.992,11
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 207 Doc. .	1.992,11	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 207 Doc. .		1.992,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 207 Doc. .		1.585,60
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 633.	1.585,60	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/11/2020	12411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4548 do empenho 633.	1.585,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4548 do empenho 633.		1.585,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 207 Doc. .	1.585,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 207 Doc. .		1.585,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 207 Doc. .		1.632,15
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 633.	1.632,15	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/11/2020	12412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4549 do empenho 633.	1.632,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4549 do empenho 633.		1.632,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 207 Doc. .	1.632,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 207 Doc. .		1.632,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4551 OB 207 Doc. .		1.655,38
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 633.	1.655,38	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/11/2020	12413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4551 do empenho 633.	1.655,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4551 do empenho 633.		1.655,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB 207 Doc. .	1.655,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	4.892.457,32	4.890.801,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.892.457,32	4.890.801,94
10/11/2020	12413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB 207 Doc. .		1.655,38
10/11/2020	12414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB 207 Doc. .		1.291,80
10/11/2020	12414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 633.	1.291,80	
10/11/2020	12414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 633.	1.291,80	
10/11/2020	12414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 633.		1.291,80
10/11/2020	12414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB 207 Doc. .	1.291,80	
10/11/2020	12414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB 207 Doc. .		1.291,80
10/11/2020	12415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 207 Doc. .		4.013,33
10/11/2020	12415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 635.	4.013,33	
10/11/2020	12415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 635.	4.013,33	
10/11/2020	12415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 635.		4.013,33
10/11/2020	12415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 207 Doc. .	4.013,33	
10/11/2020	12415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 207 Doc. .		4.013,33
10/11/2020	12416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 207 Doc. .		4.153,55
10/11/2020	12416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 635.	4.153,55	
10/11/2020	12416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 635.	4.153,55	
10/11/2020	12416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 635.		4.153,55
10/11/2020	12416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 207 Doc. .	4.153,55	
10/11/2020	12416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 207 Doc. .		4.153,55
10/11/2020	12417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 207 Doc. .		4.936,89
10/11/2020	12417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 635.	4.936,89	
10/11/2020	12417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 635.	4.936,89	
10/11/2020	12417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 635.		4.936,89
10/11/2020	12417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 207 Doc. .	4.936,89	
10/11/2020	12417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 207 Doc. .		4.936,89
			A TRANSPORTAR:	4.935.644,03	4.935.644,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 149

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.935.644,03	4.935.644,03
10/11/2020	12418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 203 Doc. .		1.629,15
10/11/2020	12418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 1995.	1.629,15	
10/11/2020	12418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 1995.	1.629,15	
10/11/2020	12418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 1995.		1.629,15
10/11/2020	12418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 203 Doc. .	1.629,15	
10/11/2020	12418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 203 Doc. .		1.629,15
10/11/2020	12419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 210 Doc. .		1.353,44
10/11/2020	12419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 1895.	1.353,44	
10/11/2020	12419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 1895.	1.353,44	
10/11/2020	12419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 1895.		1.353,44
10/11/2020	12419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 210 Doc. .	1.353,44	
10/11/2020	12419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 210 Doc. .		1.353,44
10/11/2020	12420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 208 Doc. .		170,00
10/11/2020	12420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 2039.	170,00	
10/11/2020	12420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 2039.	170,00	
10/11/2020	12420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 2039.		170,00
10/11/2020	12420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 208 Doc. .	170,00	
10/11/2020	12420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 208 Doc. .		170,00
10/11/2020	12421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 208 Doc. .		680,00
10/11/2020	12421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 2038.	680,00	
10/11/2020	12421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 2038.	680,00	
10/11/2020	12421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 2038.		680,00
10/11/2020	12421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 208 Doc. .	680,00	
10/11/2020	12421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 208 Doc. .		680,00
10/11/2020	12422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 208 Doc. .		170,00
10/11/2020	12422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 2037.	170,00	
10/11/2020	12422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 2037.	170,00	
			A TRANSPORTAR:	4.947.481,80	4.947.311,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 150

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.947.481,80	4.947.311,80
10/11/2020	12422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4560 do empenho 2037.		170,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 208 Doc. .	170,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 208 Doc. .		170,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 208 Doc. .		340,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 2040.	340,00	
			EXTINTORES SOTILLI LTDA		
10/11/2020	12423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4561 do empenho 2040.	340,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4561 do empenho 2040.		340,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 208 Doc. .	340,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 208 Doc. .		340,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 210 Doc. .		6.951,61
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12424	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 4562 do empenho 2063.	6.951,61	
			SOBRE RECEITA		
10/11/2020	12424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4562 do empenho 2063.	6.951,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4562 do empenho 2063.		6.951,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 210 Doc. .	6.951,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 210 Doc. .		6.951,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 208 Doc. .		140,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 2041.	140,00	
			EXTINTORES SOTILLI LTDA		
10/11/2020	12425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4563 do empenho 2041.	140,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4563 do empenho 2041.		140,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 208 Doc. .	140,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 208 Doc. .		140,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	12426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 208 Doc. .		175,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/11/2020	12426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 2042.	175,00	
			EXTINTORES SOTILLI LTDA		
10/11/2020	12426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4564 do empenho 2042.	175,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	12426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4564 do empenho 2042.		175,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	12426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 208 Doc. .	175,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	12426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 208 Doc. .		175,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	4.970.471,63	4.970.471,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.970.471,63	4.970.471,63
10/11/2020	12427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 201 Doc. .		210,00
10/11/2020	12427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 2043.	210,00	
10/11/2020	12427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 2043.	210,00	
10/11/2020	12427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 2043.		210,00
10/11/2020	12427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 201 Doc. .	210,00	
10/11/2020	12427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 201 Doc. .		210,00
10/11/2020	12428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 208 Doc. .		70,00
10/11/2020	12428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 2044.	70,00	
10/11/2020	12428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 2044.	70,00	
10/11/2020	12428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 2044.		70,00
10/11/2020	12428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 208 Doc. .	70,00	
10/11/2020	12428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 208 Doc. .		70,00
10/11/2020	12429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 208 Doc. .		210,00
10/11/2020	12429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 2045.	210,00	
10/11/2020	12429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 2045.	210,00	
10/11/2020	12429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 2045.		210,00
10/11/2020	12429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 208 Doc. .	210,00	
10/11/2020	12429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 208 Doc. .		210,00
10/11/2020	12430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 208 Doc. .		35,00
10/11/2020	12430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 2046.	35,00	
10/11/2020	12430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 2046.	35,00	
10/11/2020	12430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 2046.		35,00
10/11/2020	12430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 208 Doc. .	35,00	
10/11/2020	12430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 208 Doc. .		35,00
10/11/2020	12431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4576 .		1.148,03
10/11/2020	12431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 41.	1.148,03	
10/11/2020	12431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 41.	1.148,03	
10/11/2020	12431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 41.		1.148,03
			A TRANSPORTAR:	4.974.342,69	4.974.342,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 152

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.974.342,69	4.974.342,69
10/11/2020	12431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4576 .	1.148,03	
10/11/2020	12431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4576 .		1.148,03
10/11/2020	12432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 4577 .		662,00
10/11/2020	12432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 253.	662,00	
10/11/2020	12432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 253.	662,00	
10/11/2020	12432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 253.		662,00
10/11/2020	12432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4577 .	662,00	
10/11/2020	12432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4577 .		662,00
10/11/2020	12433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento do(a) O.P. 4578 .		6,29
10/11/2020	12433	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 26.	6,29	
10/11/2020	12433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 26.	6,29	
10/11/2020	12433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 26.		6,29
10/11/2020	12433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4578 .	6,29	
10/11/2020	12433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4578 .		6,29
10/11/2020	12434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 4579 .		4.498,28
10/11/2020	12434	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 26.	4.498,28	
10/11/2020	12434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 26.	4.498,28	
10/11/2020	12434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 26.		4.498,28
10/11/2020	12434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4579 .	4.498,28	
10/11/2020	12434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4579 .		4.498,28
10/11/2020	12435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 4580 .		26.901,70
10/11/2020	12435	2.1.2.1.3.02.01.00.00.0000 BADESC	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 2073.	26.901,70	
10/11/2020	12435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 2073.	26.901,70	
10/11/2020	12435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 2073.		26.901,70
10/11/2020	12435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4580 .	26.901,70	
			A TRANSPORTAR:	5.071.695,53	5.044.793,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.071.695,53	5.044.793,83
10/11/2020	12435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4580 .		26.901,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2020	12436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		3.590,97
10/11/2020	12436	2.1.2.5.3.02.00.00.00.0000	BADESC	3.590,97	
10/11/2020	12436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.590,97	
10/11/2020	12436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.590,97
10/11/2020	12436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.590,97	
10/11/2020	12436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.590,97
10/11/2020	12437	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		700,00
10/11/2020	12437	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	700,00	
10/11/2020	12437	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	ANTONIO CARLOS CAPELLI	700,00	
10/11/2020	12437	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		700,00
10/11/2020	12437	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	700,00	
10/11/2020	12437	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
			TOTAL DO DIA:	4.173.854,04	4.173.854,04
11/11/2020	12438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 2088 da despesa orçamentária 25.	4.900,00	
11/11/2020	12438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.900,00
11/11/2020	12438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.900,00	
11/11/2020	12438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.900,00
11/11/2020	12439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 2089 da despesa orçamentária 86.	800,00	
11/11/2020	12439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		800,00
11/11/2020	12439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	800,00	
11/11/2020	12439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		800,00
11/11/2020	12440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 2090 da despesa orçamentária 25.	720,00	
11/11/2020	12440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		720,00
11/11/2020	12440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	720,00	
11/11/2020	12440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		720,00
11/11/2020	12441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 2091 da despesa orçamentária 25.	620,22	
			A TRANSPORTAR:	5.098.028,66	5.097.408,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.098.028,66	5.097.408,44
11/11/2020	12441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2091 da despesa orçamentária 25.		620,22
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	12441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2091 da despesa orçamentária 25.	620,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2020	12441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2091 da despesa orçamentária 25.		620,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	12442	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4288 do empenho 2064.	855,00	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
11/11/2020	12442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 4288 do empenho 2064.		855,00
		BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA			
11/11/2020	12442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4288 do empenho 2064.	855,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	12442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4288 do empenho 2064.		855,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	12442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4288 do empenho 2064.	855,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	12442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4288 do empenho 2064.		855,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	12443	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4295 do empenho 2071.	546,80	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
11/11/2020	12443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4295 do empenho 2071.		546,80
		LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME			
11/11/2020	12443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4295 do empenho 2071.	546,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	12443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4295 do empenho 2071.		546,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	12443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4295 do empenho 2071.	546,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	12443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4295 do empenho 2071.		546,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	12444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4322 do empenho 1982.		2.475,20
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
11/11/2020	12444	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4322 do empenho 1982.	2.475,20	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
11/11/2020	12444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4322 do empenho 1982.	2.475,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	12444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4322 do empenho 1982.		2.475,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	12444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4322 do empenho 1982.	2.475,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	12444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4322 do empenho 1982.		2.475,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	12445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4323 do empenho 1981.		2.443,75
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
11/11/2020	12445	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 4323 do empenho 1981.	2.443,75	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
11/11/2020	12445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4323 do empenho 1981.	2.443,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	12445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4323 do empenho 1981.		2.443,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.115.167,38	5.115.167,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.115.167,38	5.115.167,38
11/11/2020	12445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4323 do empenho 1981.	2.443,75	
11/11/2020	12445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4323 do empenho 1981.		2.443,75
11/11/2020	12446	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4606 do empenho 2066.	1.423,10	
11/11/2020	12446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PEDREIRA KLEIN LTDA	Liquidação 4606 do empenho 2066.		1.423,10
11/11/2020	12446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4606 do empenho 2066.	1.423,10	
11/11/2020	12446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4606 do empenho 2066.		1.423,10
11/11/2020	12446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4606 do empenho 2066.	1.423,10	
11/11/2020	12446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4606 do empenho 2066.		1.423,10
11/11/2020	12447	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4607 do empenho 1933.	1.527,00	
11/11/2020	12447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4607 do empenho 1933.		1.527,00
11/11/2020	12447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4607 do empenho 1933.	1.527,00	
11/11/2020	12447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4607 do empenho 1933.		1.527,00
11/11/2020	12447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4607 do empenho 1933.	1.527,00	
11/11/2020	12447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4607 do empenho 1933.		1.527,00
11/11/2020	12448	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 GEORGEO ALMEIDA	Contrato 931 (núm. 29/2020 I T.A) - GEORGEO ALMEIDA em execução.	2.237,14	
11/11/2020	12448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 GEORGEO ALMEIDA	Contrato 931 (núm. 29/2020 I T.A) - GEORGEO ALMEIDA em execução.		2.237,14
			TOTAL DO DIA:	44.130,13	44.130,13
12/11/2020	12449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 25.	372,81	
12/11/2020	12449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2092 da despesa orçamentária 25.		372,81
12/11/2020	12449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 25.	372,81	
12/11/2020	12449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2092 da despesa orçamentária 25.		372,81
12/11/2020	12450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 86.	958,78	
12/11/2020	12450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2093 da despesa orçamentária 86.		958,78
12/11/2020	12450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 86.	958,78	
12/11/2020	12450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2093 da despesa orçamentária 86.		958,78
12/11/2020	12451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 86.	1.869,35	
12/11/2020	12451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2094 da despesa orçamentária 86.		1.869,35
			A TRANSPORTAR:	5.133.231,10	5.133.231,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 156

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.133.231,10	5.133.231,10
12/11/2020	12451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 86.	1.869,35	
12/11/2020	12451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2094 da despesa orçamentária 86.		1.869,35
12/11/2020	12452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 86.	151,90	
12/11/2020	12452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2095 da despesa orçamentária 86.		151,90
12/11/2020	12452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 86.	151,90	
12/11/2020	12452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2095 da despesa orçamentária 86.		151,90
12/11/2020	12453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2096 da despesa orçamentária 86.	400,00	
12/11/2020	12453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2096 da despesa orçamentária 86.		400,00
12/11/2020	12453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2096 da despesa orçamentária 86.	400,00	
12/11/2020	12453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2096 da despesa orçamentária 86.		400,00
12/11/2020	12454	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4652 do empenho 632.	205,94	
12/11/2020	12454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4652 do empenho 632.		205,94
12/11/2020	12454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4652 do empenho 632.	205,94	
12/11/2020	12454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4652 do empenho 632.		205,94
12/11/2020	12454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4652 do empenho 632.	205,94	
12/11/2020	12454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4652 do empenho 632.		205,94
12/11/2020	12455	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 24 do empenho 1704 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3266.		600,00
12/11/2020	12455	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 24 do empenho 1704 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3266.	600,00	
12/11/2020	12455	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALMIR JOSE MARTINS	Prestação de contas 24 do empenho 1704 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3266.	600,00	
12/11/2020	12455	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 1704 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3266.		600,00
12/11/2020	12455	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 1704 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3266.	600,00	
12/11/2020	12455	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 24 do empenho 1704 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3266.		600,00
12/11/2020	12456	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 25 do empenho 40 do ano de 2020 e ordem de pagamento 4492.		9.800,00
12/11/2020	12456	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Prestação de contas 25 do empenho 40 do ano de 2020 e ordem de pagamento 4492.	9.800,00	
12/11/2020	12457	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 967/19.	40.382,18	
12/11/2020	12457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 967/19.		40.382,18
			A TRANSPORTAR:	5.188.804,25	5.188.804,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.188.804,25	5.188.804,25
12/11/2020	12457	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 967/19.	40.382,18	
12/11/2020	12457	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 967/19.		40.382,18
12/11/2020	12457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 967/19.	40.382,18	
12/11/2020	12457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 967/19.		40.382,18
12/11/2020	12458	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 968/19.	32.070,03	
12/11/2020	12458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	434,71	
12/11/2020	12458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 968/19.		32.070,03
12/11/2020	12458	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		434,71
12/11/2020	12458	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 968/19.	32.070,03	
12/11/2020	12458	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	434,71	
12/11/2020	12458	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 968/19.		32.070,03
12/11/2020	12458	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		434,71
12/11/2020	12458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 968/19.	32.070,03	
12/11/2020	12458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	434,71	
12/11/2020	12458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 968/19.		32.070,03
12/11/2020	12458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		434,71
			TOTAL DO DIA:	238.384,26	238.384,26
13/11/2020	12459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 86.	797,94	
13/11/2020	12459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2097 da despesa orçamentária 86.		797,94
13/11/2020	12459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 86.	797,94	
13/11/2020	12459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2097 da despesa orçamentária 86.		797,94
13/11/2020	12460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 86.	390,57	
13/11/2020	12460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2098 da despesa orçamentária 86.		390,57
13/11/2020	12460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 86.	390,57	
			A TRANSPORTAR:	5.369.459,85	5.369.069,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.369.459,85	5.369.069,28
13/11/2020	12460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2098 da despesa orçamentária 86.		390,57
13/11/2020	12461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 151.	180,61	
13/11/2020	12461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2099 da despesa orçamentária 151.		180,61
13/11/2020	12461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 151.	180,61	
13/11/2020	12461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2099 da despesa orçamentária 151.		180,61
13/11/2020	12462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2100 da despesa orçamentária 151.	768,00	
13/11/2020	12462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2100 da despesa orçamentária 151.		768,00
13/11/2020	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2100 da despesa orçamentária 151.	768,00	
13/11/2020	12462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2100 da despesa orçamentária 151.		768,00
13/11/2020	12463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2101 da despesa orçamentária 86.	728,32	
13/11/2020	12463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2101 da despesa orçamentária 86.		728,32
13/11/2020	12463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2101 da despesa orçamentária 86.	728,32	
13/11/2020	12463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2101 da despesa orçamentária 86.		728,32
13/11/2020	12464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2102 da despesa orçamentária 86.	950,58	
13/11/2020	12464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2102 da despesa orçamentária 86.		950,58
13/11/2020	12464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2102 da despesa orçamentária 86.	950,58	
13/11/2020	12464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2102 da despesa orçamentária 86.		950,58
13/11/2020	12465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2103 da despesa orçamentária 25.	385,05	
13/11/2020	12465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2103 da despesa orçamentária 25.		385,05
13/11/2020	12465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2103 da despesa orçamentária 25.	385,05	
13/11/2020	12465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2103 da despesa orçamentária 25.		385,05
13/11/2020	12466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2104 da despesa orçamentária 20.	1.504,95	
13/11/2020	12466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2104 da despesa orçamentária 20.		1.504,95
13/11/2020	12466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2104 da despesa orçamentária 20.	1.504,95	
			A TRANSPORTAR:	5.378.494,87	5.376.989,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 159

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.378.494,87	5.376.989,92
13/11/2020	12466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2104 da despesa orçamentária 20.		1.504,95
13/11/2020	12467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2105 da despesa orçamentária 10.	1.828,12	
13/11/2020	12467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2105 da despesa orçamentária 10.		1.828,12
13/11/2020	12467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2105 da despesa orçamentária 10.	1.828,12	
13/11/2020	12467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2105 da despesa orçamentária 10.		1.828,12
13/11/2020	12468	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4287 do empenho 2062.	273,35	
13/11/2020	12468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 BUGRE COMERCIAL EIRELI	Liquidação 4287 do empenho 2062.		273,35
13/11/2020	12468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4287 do empenho 2062.	273,35	
13/11/2020	12468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4287 do empenho 2062.		273,35
13/11/2020	12468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4287 do empenho 2062.	273,35	
13/11/2020	12468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4287 do empenho 2062.		273,35
13/11/2020	12469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4289 do empenho 2082.		1.153,96
13/11/2020	12469	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4289 do empenho 2082.	1.153,96	
13/11/2020	12469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4289 do empenho 2082.	1.153,96	
13/11/2020	12469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4289 do empenho 2082.		1.153,96
13/11/2020	12469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4289 do empenho 2082.	1.153,96	
13/11/2020	12469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4289 do empenho 2082.		1.153,96
13/11/2020	12470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4290 do empenho 2083.		1.423,39
13/11/2020	12470	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4290 do empenho 2083.	1.423,39	
13/11/2020	12470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4290 do empenho 2083.	1.423,39	
13/11/2020	12470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4290 do empenho 2083.		1.423,39
13/11/2020	12470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4290 do empenho 2083.	1.423,39	
13/11/2020	12470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4290 do empenho 2083.		1.423,39
13/11/2020	12471	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4291 do empenho 2079.	5.780,00	
13/11/2020	12471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	Liquidação 4291 do empenho 2079.		5.780,00
13/11/2020	12471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4291 do empenho 2079.	5.780,00	
			A TRANSPORTAR:	5.402.263,21	5.396.483,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 160

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.402.263,21	5.396.483,21
13/11/2020	12471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4291 do empenho 2079.		5.780,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	12471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4291 do empenho 2079.	5.780,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	12471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4291 do empenho 2079.		5.780,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	12472	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 4292 do empenho 2060.	109,00	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
13/11/2020	12472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 4292 do empenho 2060.		109,00
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
13/11/2020	12472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4292 do empenho 2060.	109,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	12472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4292 do empenho 2060.		109,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	12472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4292 do empenho 2060.	109,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	12472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4292 do empenho 2060.		109,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	12473	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4293 do empenho 2070.	175,40	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
13/11/2020	12473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 4293 do empenho 2070.		175,40
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
13/11/2020	12473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4293 do empenho 2070.	175,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	12473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4293 do empenho 2070.		175,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	12473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4293 do empenho 2070.	175,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	12473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4293 do empenho 2070.		175,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	12474	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4333 do empenho 1914.	1.351,30	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
13/11/2020	12474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4333 do empenho 1914.		1.351,30
		LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME			
13/11/2020	12474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4333 do empenho 1914.	1.351,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	12474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4333 do empenho 1914.		1.351,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	12474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4333 do empenho 1914.	1.351,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	12474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4333 do empenho 1914.		1.351,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	12475	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4615 do empenho 633.	2.252,38	
13/11/2020	12475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4615 do empenho 633.		2.252,38
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
13/11/2020	12475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4615 do empenho 633.	2.252,38	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	12475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4615 do empenho 633.		2.252,38
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.417.455,07	5.417.455,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.417.455,07	5.417.455,07
13/11/2020	12475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4615 do empenho 633.	2.252,38	
13/11/2020	12475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4615 do empenho 633.		2.252,38
13/11/2020	12476	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4637 do empenho 635.	3.164,40	
13/11/2020	12476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4637 do empenho 635.		3.164,40
13/11/2020	12476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4637 do empenho 635.	3.164,40	
13/11/2020	12476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4637 do empenho 635.		3.164,40
13/11/2020	12476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4637 do empenho 635.	3.164,40	
13/11/2020	12476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4637 do empenho 635.		3.164,40
			TOTAL DO DIA:	62.117,82	62.117,82
15/11/2020	12477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 137 do empenho 415 da despesa orçamentária 63.		823,20
15/11/2020	12477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 137 do empenho 415 da despesa orçamentária 63.	823,20	
15/11/2020	12477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 137 do empenho 415 da despesa orçamentária 63.		823,20
15/11/2020	12477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 137 do empenho 415 da despesa orçamentária 63.	823,20	
15/11/2020	12478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 138 do empenho 644 da despesa orçamentária 63.		119,40
15/11/2020	12478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 138 do empenho 644 da despesa orçamentária 63.	119,40	
15/11/2020	12478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 138 do empenho 644 da despesa orçamentária 63.		119,40
15/11/2020	12478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 138 do empenho 644 da despesa orçamentária 63.	119,40	
15/11/2020	12479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 140 do empenho 1086 da despesa orçamentária 63.		822,75
15/11/2020	12479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 140 do empenho 1086 da despesa orçamentária 63.	822,75	
15/11/2020	12479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 140 do empenho 1086 da despesa orçamentária 63.		822,75
15/11/2020	12479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 140 do empenho 1086 da despesa orçamentária 63.	822,75	
15/11/2020	12480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 141 do empenho 712 da despesa orçamentária 63.		72,42
15/11/2020	12480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 141 do empenho 712 da despesa orçamentária 63.	72,42	
15/11/2020	12480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 141 do empenho 712 da despesa orçamentária 63.		72,42
15/11/2020	12480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 141 do empenho 712 da despesa orçamentária 63.	72,42	
			A TRANSPORTAR:	5.432.876,19	5.432.876,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 162

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.432.876,19	5.432.876,19
15/11/2020	12481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 142 do empenho 936 da despesa orçamentária 63.		181,87
15/11/2020	12481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 142 do empenho 936 da despesa orçamentária 63.	181,87	
15/11/2020	12481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 142 do empenho 936 da despesa orçamentária 63.		181,87
15/11/2020	12481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 142 do empenho 936 da despesa orçamentária 63.	181,87	
15/11/2020	12482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 143 do empenho 963 da despesa orçamentária 63.		2.300,00
15/11/2020	12482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 143 do empenho 963 da despesa orçamentária 63.	2.300,00	
15/11/2020	12482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 143 do empenho 963 da despesa orçamentária 63.		2.300,00
15/11/2020	12482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 143 do empenho 963 da despesa orçamentária 63.	2.300,00	
15/11/2020	12483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 144 do empenho 1590 da despesa orçamentária 63.		308,80
15/11/2020	12483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 144 do empenho 1590 da despesa orçamentária 63.	308,80	
15/11/2020	12483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 144 do empenho 1590 da despesa orçamentária 63.		308,80
15/11/2020	12483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 144 do empenho 1590 da despesa orçamentária 63.	308,80	
			TOTAL DO DIA:	9.256,88	9.256,88
16/11/2020	12484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2106 da despesa orçamentária 40.	318,20	
16/11/2020	12484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2106 da despesa orçamentária 40.		318,20
16/11/2020	12484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2106 da despesa orçamentária 40.	318,20	
16/11/2020	12484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2106 da despesa orçamentária 40.		318,20
16/11/2020	12485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2107 da despesa orçamentária 86.	429,97	
16/11/2020	12485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2107 da despesa orçamentária 86.		429,97
16/11/2020	12485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2107 da despesa orçamentária 86.	429,97	
16/11/2020	12485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2107 da despesa orçamentária 86.		429,97
16/11/2020	12486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2108 da despesa orçamentária 86.	2.213,55	
16/11/2020	12486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2108 da despesa orçamentária 86.		2.213,55
16/11/2020	12486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2108 da despesa orçamentária 86.	2.213,55	
16/11/2020	12486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2108 da despesa orçamentária 86.		2.213,55
			A TRANSPORTAR:	5.444.380,97	5.444.380,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.444.380,97	5.444.380,97
16/11/2020	12487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2109 da despesa orçamentária 86.	2.943,38	
16/11/2020	12487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2109 da despesa orçamentária 86.		2.943,38
16/11/2020	12487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2109 da despesa orçamentária 86.	2.943,38	
16/11/2020	12487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2109 da despesa orçamentária 86.		2.943,38
16/11/2020	12488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2110 da despesa orçamentária 86.	205,40	
16/11/2020	12488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2110 da despesa orçamentária 86.		205,40
16/11/2020	12488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2110 da despesa orçamentária 86.	205,40	
16/11/2020	12488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2110 da despesa orçamentária 86.		205,40
16/11/2020	12489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2111 da despesa orçamentária 92.	309,00	
16/11/2020	12489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2111 da despesa orçamentária 92.		309,00
16/11/2020	12489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2111 da despesa orçamentária 92.	309,00	
16/11/2020	12489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2111 da despesa orçamentária 92.		309,00
16/11/2020	12490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 25.	43,68	
16/11/2020	12490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2112 da despesa orçamentária 25.		43,68
16/11/2020	12490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 25.	43,68	
16/11/2020	12490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2112 da despesa orçamentária 25.		43,68
16/11/2020	12491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2113 da despesa orçamentária 7.	2.214,81	
16/11/2020	12491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2113 da despesa orçamentária 7.		2.214,81
16/11/2020	12491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2113 da despesa orçamentária 7.	2.214,81	
16/11/2020	12491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2113 da despesa orçamentária 7.		2.214,81
16/11/2020	12492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2114 da despesa orçamentária 7.	480,17	
16/11/2020	12492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2114 da despesa orçamentária 7.		480,17
16/11/2020	12492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2114 da despesa orçamentária 7.	480,17	
16/11/2020	12492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2114 da despesa orçamentária 7.		480,17
16/11/2020	12493	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4298 do empenho 2078.	2.067,00	
			A TRANSPORTAR:	5.458.840,85	5.456.773,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.458.840,85	5.456.773,85
16/11/2020	12493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Liquidação 4298 do empenho 2078.		2.067,00
16/11/2020	12493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4298 do empenho 2078.	2.067,00	
16/11/2020	12493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4298 do empenho 2078.		2.067,00
16/11/2020	12493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4298 do empenho 2078.	2.067,00	
16/11/2020	12493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4298 do empenho 2078.		2.067,00
16/11/2020	12494	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4299 do empenho 2080.	2.703,00	
16/11/2020	12494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR	Liquidação 4299 do empenho 2080.		2.703,00
16/11/2020	12494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4299 do empenho 2080.	2.703,00	
16/11/2020	12494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4299 do empenho 2080.		2.703,00
16/11/2020	12494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4299 do empenho 2080.	2.703,00	
16/11/2020	12494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4299 do empenho 2080.		2.703,00
16/11/2020	12495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI	Liquidação 4330 do empenho 1486.		2.229,57
16/11/2020	12495	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4330 do empenho 1486.	2.229,57	
16/11/2020	12495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4330 do empenho 1486.	2.229,57	
16/11/2020	12495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4330 do empenho 1486.		2.229,57
16/11/2020	12495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4330 do empenho 1486.	2.229,57	
16/11/2020	12495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4330 do empenho 1486.		2.229,57
			TOTAL DO DIA:	39.315,03	39.315,03
17/11/2020	12496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 25.	8.800,00	
17/11/2020	12496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2115 da despesa orçamentária 25.		8.800,00
17/11/2020	12496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 25.	8.800,00	
17/11/2020	12496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2115 da despesa orçamentária 25.		8.800,00
17/11/2020	12497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Liquidação 4286 do empenho 2084.		6.144,12
17/11/2020	12497	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 4286 do empenho 2084.	6.144,12	
17/11/2020	12497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4286 do empenho 2084.	6.144,12	
			A TRANSPORTAR:	5.507.660,80	5.501.516,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.507.660,80	5.501.516,68
17/11/2020	12497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4286 do empenho 2084.		6.144,12
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/11/2020	12497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4286 do empenho 2084.	6.144,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/11/2020	12497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4286 do empenho 2084.		6.144,12
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/11/2020	12498	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4294 do empenho 2069.	823,80	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
17/11/2020	12498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 4294 do empenho 2069.		823,80
			SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
17/11/2020	12498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4294 do empenho 2069.	823,80	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/11/2020	12498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4294 do empenho 2069.		823,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/11/2020	12498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4294 do empenho 2069.	823,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/11/2020	12498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4294 do empenho 2069.		823,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/11/2020	12499	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4327 do empenho 2091.	620,22	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
17/11/2020	12499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4327 do empenho 2091.		620,22
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
17/11/2020	12499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4327 do empenho 2091.	620,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/11/2020	12499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4327 do empenho 2091.		620,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/11/2020	12499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4327 do empenho 2091.	620,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/11/2020	12499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4327 do empenho 2091.		620,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/11/2020	12500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4332 do empenho 1994.		552,00
			GIDANIEL BORELLA - ME		
17/11/2020	12500	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4332 do empenho 1994.	552,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
17/11/2020	12500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4332 do empenho 1994.	552,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/11/2020	12500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4332 do empenho 1994.		552,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/11/2020	12500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4332 do empenho 1994.	552,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/11/2020	12500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4332 do empenho 1994.		552,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	42.020,42	42.020,42
18/11/2020	12501	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	137.000,00	
			ADICIONAL – SUPLEMENTAR		
18/11/2020	12501	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	137.000,00	
			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		
18/11/2020	12501	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		137.000,00
			GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		
			A TRANSPORTAR:	5.793.792,98	5.656.792,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 166

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.793.792,98	5.656.792,98
18/11/2020	12501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - complementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		137.000,00
18/11/2020	12502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 86.	1.303,00	
18/11/2020	12502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2116 da despesa orçamentária 86.		1.303,00
18/11/2020	12502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 86.	1.303,00	
18/11/2020	12502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2116 da despesa orçamentária 86.		1.303,00
18/11/2020	12503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2117 da despesa orçamentária 25.	230,20	
18/11/2020	12503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2117 da despesa orçamentária 25.		230,20
18/11/2020	12503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2117 da despesa orçamentária 25.	230,20	
18/11/2020	12503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2117 da despesa orçamentária 25.		230,20
18/11/2020	12504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2118 da despesa orçamentária 86.	430,26	
18/11/2020	12504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2118 da despesa orçamentária 86.		430,26
18/11/2020	12504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2118 da despesa orçamentária 86.	430,26	
18/11/2020	12504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2118 da despesa orçamentária 86.		430,26
18/11/2020	12505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 86.	88,78	
18/11/2020	12505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2119 da despesa orçamentária 86.		88,78
18/11/2020	12505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 86.	88,78	
18/11/2020	12505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2119 da despesa orçamentária 86.		88,78
18/11/2020	12506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Liquidação 4284 do empenho 60.		450,00
18/11/2020	12506	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4284 do empenho 60.	450,00	
18/11/2020	12506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4284 do empenho 60.	450,00	
18/11/2020	12506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4284 do empenho 60.		450,00
18/11/2020	12506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4284 do empenho 60.	450,00	
18/11/2020	12506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4284 do empenho 60.		450,00
18/11/2020	12507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 B F DO PRADO - ME	Liquidação 4302 do empenho 2111.		309,00
18/11/2020	12507	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4302 do empenho 2111.	309,00	
			A TRANSPORTAR:	5.799.556,46	5.799.556,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.799.556,46	5.799.556,46
18/11/2020	12507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4302 do empenho 2111.	309,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/11/2020	12507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4302 do empenho 2111.		309,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/11/2020	12507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4302 do empenho 2111.	309,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/11/2020	12507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4302 do empenho 2111.		309,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/11/2020	12508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CONS. Liquidado 4303 do empenho 2119.		88,78
			REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC		
18/11/2020	12508	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4303 do empenho 2119.	88,78	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
18/11/2020	12508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4303 do empenho 2119.	88,78	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/11/2020	12508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4303 do empenho 2119.		88,78
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/11/2020	12508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4303 do empenho 2119.	88,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/11/2020	12508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4303 do empenho 2119.		88,78
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/11/2020	12509	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidado 4335 do empenho 2059.	237,65	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
18/11/2020	12509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Liquidado 4335 do empenho 2059.		237,65
			OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
18/11/2020	12509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4335 do empenho 2059.	237,65	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/11/2020	12509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4335 do empenho 2059.		237,65
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/11/2020	12509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4335 do empenho 2059.	237,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/11/2020	12509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4335 do empenho 2059.		237,65
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/11/2020	12510	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS Liquidado 4347 do empenho 2047.	2.437,00	
			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
18/11/2020	12510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	DRJ Liquidado 4347 do empenho 2047.		2.437,00
			RADIOCOMUNICACAO LTDA		
18/11/2020	12510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4347 do empenho 2047.	2.437,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/11/2020	12510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4347 do empenho 2047.		2.437,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/11/2020	12510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4347 do empenho 2047.	2.437,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/11/2020	12510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4347 do empenho 2047.		2.437,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/11/2020	12511	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidado 4608 do empenho 2077.	1.296,90	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
18/11/2020	12511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Liquidado 4608 do empenho 2077.		1.296,90
			OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
18/11/2020	12511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4608 do empenho 2077.	1.296,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	5.811.058,55	5.809.761,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.811.058,55	5.809.761,65
18/11/2020	12511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4608 do empenho 2077.		1.296,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/11/2020	12511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4608 do empenho 2077.	1.296,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/11/2020	12511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4608 do empenho 2077.		1.296,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/11/2020	12512	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4643 do empenho 635.	3.121,20	
			OLEO DIESEL		
18/11/2020	12512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4643 do empenho 635.		3.121,20
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
18/11/2020	12512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4643 do empenho 635.	3.121,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/11/2020	12512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4643 do empenho 635.		3.121,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/11/2020	12512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4643 do empenho 635.	3.121,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/11/2020	12512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4643 do empenho 635.		3.121,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	301.926,07	301.926,07
19/11/2020	12513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2120 da despesa orçamentária 25.	241,50	
			DISPONÍVEL		
19/11/2020	12513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2120 da despesa orçamentária 25.		241,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/11/2020	12513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2120 da despesa orçamentária 25.	241,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/11/2020	12513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2120 da despesa orçamentária 25.		241,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/11/2020	12514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2121 da despesa orçamentária 118.	3.569,74	
			DISPONÍVEL		
19/11/2020	12514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2121 da despesa orçamentária 118.		3.569,74
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/11/2020	12514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2121 da despesa orçamentária 118.	3.569,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/11/2020	12514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2121 da despesa orçamentária 118.		3.569,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/11/2020	12515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 4297 do empenho 2075.		1.860,00
			CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME		
19/11/2020	12515	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4297 do empenho 2075.	1.860,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
19/11/2020	12515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4297 do empenho 2075.	1.860,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/11/2020	12515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4297 do empenho 2075.		1.860,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/11/2020	12515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4297 do empenho 2075.	1.860,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/11/2020	12515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4297 do empenho 2075.		1.860,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/11/2020	12516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4309 do empenho 2120.		241,50
			COMERCIAL JONANE LTDA- ME		
			A TRANSPORTAR:	5.834.921,53	5.835.163,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.834.921,53	5.835.163,03
19/11/2020	12516	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4309 do empenho 2120.	241,50	
19/11/2020	12516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4309 do empenho 2120.	241,50	
19/11/2020	12516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4309 do empenho 2120.		241,50
19/11/2020	12516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4309 do empenho 2120.	241,50	
19/11/2020	12516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4309 do empenho 2120.		241,50
19/11/2020	12517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4316 do empenho 2094.		1.869,35
19/11/2020	12517	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4316 do empenho 2094.	1.869,35	
19/11/2020	12517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4316 do empenho 2094.	1.869,35	
19/11/2020	12517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4316 do empenho 2094.		1.869,35
19/11/2020	12517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4316 do empenho 2094.	1.869,35	
19/11/2020	12517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4316 do empenho 2094.		1.869,35
19/11/2020	12518	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4321 do empenho 2081.	3.377,00	
19/11/2020	12518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 HIDROPAR LUBRIFICANTES LTDA	Liquidação 4321 do empenho 2081.		3.377,00
19/11/2020	12518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4321 do empenho 2081.	3.377,00	
19/11/2020	12518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4321 do empenho 2081.		3.377,00
19/11/2020	12518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4321 do empenho 2081.	3.377,00	
19/11/2020	12518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4321 do empenho 2081.		3.377,00
19/11/2020	12519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4328 do empenho 2093.		958,78
19/11/2020	12519	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4328 do empenho 2093.	958,78	
19/11/2020	12519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4328 do empenho 2093.	958,78	
19/11/2020	12519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4328 do empenho 2093.		958,78
19/11/2020	12519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4328 do empenho 2093.	958,78	
19/11/2020	12519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4328 do empenho 2093.		958,78
19/11/2020	12520	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4334 do empenho 1996.	2.150,00	
19/11/2020	12520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 4334 do empenho 1996.		2.150,00
19/11/2020	12520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4334 do empenho 1996.	2.150,00	
			A TRANSPORTAR:	5.858.561,42	5.856.411,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 170

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.858.561,42	5.856.411,42
19/11/2020	12520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4334 do empenho 1996.		2.150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/11/2020	12520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 4334 do empenho 1996.	2.150,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/11/2020	12520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 4334 do empenho 1996.		2.150,00
			LIQUIDAÇÃO		
19/11/2020	12521	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidado 4536 do empenho 637.	3.905,95	
			DIESEL		
19/11/2020	12521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidado 4536 do empenho 637.		3.905,95
			ZILIO		
19/11/2020	12521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4536 do empenho 637.	3.905,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/11/2020	12521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4536 do empenho 637.		3.905,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/11/2020	12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 4536 do empenho 637.	3.905,95	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/11/2020	12521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 4536 do empenho 637.		3.905,95
			LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	50.710,22	50.710,22
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X		13,60
			Dedução de arrecadação 4321 (lote 243) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	17,01	
			Arrecadação 4319 (lote 243) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	40,82	
			Arrecadação 4318 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	10,21	
			Arrecadação 4320 (lote 243) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	11.010,24	
			Arrecadação 4316 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	18.350,39	
			Arrecadação 4315 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		14.680,31
			Dedução de arrecadação 4317 (lote 243) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	44.040,94	
			Arrecadação 4314 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	224,66	
			Arrecadação 4332 (lote 243) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	56,16	
			Arrecadação 4334 (lote 243) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	93,61	
			Arrecadação 4333 (lote 243) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IPVA 15.196-3	619,21	
			Arrecadação 4337 (lote 243) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IPVA 15.196-3	1.032,02	
			Arrecadação 4336 (lote 243) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IPVA 15.196-3		825,61
			Dedução de arrecadação 4338 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IPVA 15.196-3	2.476,83	
			Arrecadação 4335 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		
			A TRANSPORTAR:	5.950.401,37	5.887.948,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.950.401,37	5.887.948,79
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4324 (lote 243) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	51.435,69	
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 4325 (lote 243) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		78.021,46
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4323 (lote 243) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	85.726,15	
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4322 (lote 243) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	205.742,75	
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4326 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.064,50	
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4327 (lote 243) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	443,54	
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 4329 (lote 243) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		354,83
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4328 (lote 243) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	266,12	
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4331 (lote 243) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	21.969,16	
20/11/2020	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4330 (lote 243) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	87.876,63	
20/11/2020	12522	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4332 (lote 243) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		224,66
20/11/2020	12522	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4334 (lote 243) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		56,16
20/11/2020	12522	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4333 (lote 243) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		93,61
20/11/2020	12522	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4338 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	825,61	
20/11/2020	12522	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4325 (lote 243) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	78.021,46	
20/11/2020	12522	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4317 (lote 243) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	14.680,31	
20/11/2020	12522	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4321 (lote 243) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	13,60	
20/11/2020	12522	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4329 (lote 243) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	354,83	
20/11/2020	12522	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4316 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		11.010,24
20/11/2020	12522	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4318 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		40,82
20/11/2020	12522	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4320 (lote 243) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		10,21
20/11/2020	12522	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4319 (lote 243) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		17,01
20/11/2020	12522	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4315 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		18.350,39
			A TRANSPORTAR:	6.498.821,72	5.996.128,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.498.821,72	5.996.128,18
20/11/2020	12522	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4314 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		44.040,94
20/11/2020	12522	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4337 (lote 243) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		619,21
20/11/2020	12522	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4336 (lote 243) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.032,02
20/11/2020	12522	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4328 (lote 243) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		266,12
20/11/2020	12522	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4335 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.476,83
20/11/2020	12522	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4324 (lote 243) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		51.435,69
20/11/2020	12522	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4322 (lote 243) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		205.742,75
20/11/2020	12522	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4323 (lote 243) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		85.726,15
20/11/2020	12522	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4326 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.064,50
20/11/2020	12522	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4327 (lote 243) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		443,54
20/11/2020	12522	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4331 (lote 243) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		21.969,16
20/11/2020	12522	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4330 (lote 243) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		87.876,63
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4336 (lote 243) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.032,02	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4330 (lote 243) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	87.876,63	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4328 (lote 243) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	266,12	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4322 (lote 243) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	205.742,75	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4334 (lote 243) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	56,16	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4324 (lote 243) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	51.435,69	
			A TRANSPORTAR:	6.845.231,09	6.498.821,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.845.231,09	6.498.821,72
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4326 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.064,50	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4325 (lote 243) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		78.021,46
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4323 (lote 243) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	85.726,15	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4327 (lote 243) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	443,54	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4317 (lote 243) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		14.680,31
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4319 (lote 243) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	17,01	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4314 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	44.040,94	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4316 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	11.010,24	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4321 (lote 243) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		13,60
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4315 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	18.350,39	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4318 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	40,82	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4320 (lote 243) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	10,21	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4338 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		825,61
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4337 (lote 243) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	619,21	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4335 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.476,83	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4333 (lote 243) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	93,61	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4332 (lote 243) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	224,66	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4331 (lote 243) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	21.969,16	
20/11/2020	12522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4329 (lote 243) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		354,83
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4332 (lote 243) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		224,66
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4333 (lote 243) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		93,61
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4334 (lote 243) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		56,16
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Ordinários	Arrecadação 4314 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		44.040,94
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Educação	Arrecadação 4315 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		18.350,39
			A TRANSPORTAR:	7.031.318,36	6.655.483,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.031.318,36	6.655.483,29
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Saúde	Arrecadação 4316 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		11.010,24
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Ordinários	Arrecadação 4318 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		40,82
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Educação	Arrecadação 4319 (lote 243) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		17,01
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Saúde	Arrecadação 4320 (lote 243) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		10,21
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Arrecadação 4322 (lote 243) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		205.742,75
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Arrecadação 4323 (lote 243) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		85.726,15
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Arrecadação 4324 (lote 243) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		51.435,69
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Arrecadação 4335 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.476,83
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Arrecadação 4336 (lote 243) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.032,02
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Arrecadação 4337 (lote 243) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		619,21
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Arrecadação 4326 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.064,50
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Arrecadação 4327 (lote 243) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		443,54
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Arrecadação 4328 (lote 243) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		266,12
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 4330 (lote 243) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		87.876,63
20/11/2020	12522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 4331 (lote 243) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		21.969,16
20/11/2020	12522	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4317 (lote 243) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	14.680,31	
20/11/2020	12522	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ITR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4321 (lote 243) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	13,60	
20/11/2020	12522	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4325 (lote 243) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	78.021,46	
20/11/2020	12522	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4338 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	825,61	
20/11/2020	12522	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4329 (lote 243) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	354,83	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4338 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		825,61
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4336 (lote 243) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.032,02	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4335 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.476,83	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4332 (lote 243) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	224,66	
			A TRANSPORTAR:	7.128.947,68	7.126.039,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.128.947,68	7.126.039,78
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4331 (lote 243) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	21.969,16	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4330 (lote 243) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	87.876,63	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4329 (lote 243) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		354,83
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4328 (lote 243) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	266,12	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4327 (lote 243) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	443,54	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4325 (lote 243) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		78.021,46
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4324 (lote 243) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	51.435,69	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4326 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.064,50	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4322 (lote 243) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	205.742,75	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4314 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	44.040,94	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4317 (lote 243) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		14.680,31
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4321 (lote 243) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		13,60
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4319 (lote 243) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	17,01	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4320 (lote 243) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	10,21	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4318 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	40,82	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4316 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	11.010,24	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4315 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	18.350,39	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4337 (lote 243) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	619,21	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4334 (lote 243) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	56,16	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4333 (lote 243) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	93,61	
20/11/2020	12522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4323 (lote 243) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	85.726,15	
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4323 (lote 243) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		85.726,15
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4330 (lote 243) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		87.876,63
			A TRANSPORTAR:	7.657.710,81	7.392.712,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.657.710,81	7.392.712,76
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4338 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	825,61	
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4337 (lote 243) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		619,21
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4336 (lote 243) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.032,02
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4332 (lote 243) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		224,66
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4331 (lote 243) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		21.969,16
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4328 (lote 243) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		266,12
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4334 (lote 243) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		56,16
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4333 (lote 243) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		93,61
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4325 (lote 243) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	78.021,46	
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4324 (lote 243) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		51.435,69
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4322 (lote 243) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		205.742,75
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4317 (lote 243) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	14.680,31	
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4320 (lote 243) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		10,21
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4316 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		11.010,24
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4318 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		40,82
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4314 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		44.040,94
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4315 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		18.350,39
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4319 (lote 243) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		17,01

A TRANSPORTAR: 7.751.238,19 7.747.621,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.751.238,19	7.747.621,75
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4335 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.476,83
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4329 (lote 243) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	354,83	
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4327 (lote 243) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		443,54
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4326 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.064,50
20/11/2020	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4321 (lote 243) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	13,60	
20/11/2020	12523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 223 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..		250.000,00
20/11/2020	12523	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 223 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..	250.000,00	
20/11/2020	12523	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 223.	250.000,00	
20/11/2020	12523	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 223.		250.000,00
20/11/2020	12524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 86.	1.920,00	
20/11/2020	12524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2122 da despesa orçamentária 86.		1.920,00
20/11/2020	12524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 86.	1.920,00	
20/11/2020	12524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2122 da despesa orçamentária 86.		1.920,00
20/11/2020	12525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 86.	442,00	
20/11/2020	12525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2123 da despesa orçamentária 86.		442,00
20/11/2020	12525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 86.	442,00	
20/11/2020	12525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2123 da despesa orçamentária 86.		442,00
20/11/2020	12526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 151.	1.560,00	
20/11/2020	12526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2124 da despesa orçamentária 151.		1.560,00
20/11/2020	12526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 151.	1.560,00	
20/11/2020	12526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2124 da despesa orçamentária 151.		1.560,00
20/11/2020	12527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 86.	780,00	
20/11/2020	12527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2125 da despesa orçamentária 86.		780,00
			A TRANSPORTAR:	8.260.230,62	8.260.230,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.260.230,62	8.260.230,62
20/11/2020	12527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 86.	780,00	
20/11/2020	12527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2125 da despesa orçamentária 86.		780,00
20/11/2020	12528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 86.	2.700,00	
20/11/2020	12528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2126 da despesa orçamentária 86.		2.700,00
20/11/2020	12528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 86.	2.700,00	
20/11/2020	12528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2126 da despesa orçamentária 86.		2.700,00
20/11/2020	12529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2127 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2127 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2128 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2128 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2129 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2129 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2130 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2130 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2131 da despesa orçamentária 7.		300,00
			A TRANSPORTAR:	8.269.110,62	8.269.110,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.269.110,62	8.269.110,62
20/11/2020	12533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2131 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2132 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2132 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2133 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2133 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2134 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 7.	300,00	
20/11/2020	12536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2134 da despesa orçamentária 7.		300,00
20/11/2020	12537	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4300 do empenho 26.		0,54
20/11/2020	12537	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4300 do empenho 26.	0,54	
20/11/2020	12537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4300 do empenho 26.	0,54	
20/11/2020	12537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4300 do empenho 26.		0,54
20/11/2020	12537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4300 do empenho 26.	0,54	
20/11/2020	12537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4300 do empenho 26.		0,54
20/11/2020	12538	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4301 do empenho 26.		734,01
20/11/2020	12538	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4301 do empenho 26.	734,01	
20/11/2020	12538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4301 do empenho 26.	734,01	
20/11/2020	12538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4301 do empenho 26.		734,01
20/11/2020	12538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4301 do empenho 26.	734,01	
			A TRANSPORTAR:	8.273.414,27	8.272.680,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.273.414,27	8.272.680,26
20/11/2020	12538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4301 do empenho 26.		734,01
20/11/2020	12539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 4305 do empenho 2092.		372,81
20/11/2020	12539	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4305 do empenho 2092.	372,81	
20/11/2020	12539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4305 do empenho 2092.	372,81	
20/11/2020	12539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4305 do empenho 2092.		372,81
20/11/2020	12539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4305 do empenho 2092.	372,81	
20/11/2020	12539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4305 do empenho 2092.		372,81
20/11/2020	12540	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4306 do empenho 462.		74,56
20/11/2020	12540	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4306 do empenho 462.	74,56	
20/11/2020	12540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4306 do empenho 462.	74,56	
20/11/2020	12540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4306 do empenho 462.		74,56
20/11/2020	12540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4306 do empenho 462.	74,56	
20/11/2020	12540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4306 do empenho 462.		74,56
20/11/2020	12541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4307 do empenho 2102.		950,58
20/11/2020	12541	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4307 do empenho 2102.	950,58	
20/11/2020	12541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4307 do empenho 2102.	950,58	
20/11/2020	12541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4307 do empenho 2102.		950,58
20/11/2020	12541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4307 do empenho 2102.	950,58	
20/11/2020	12541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4307 do empenho 2102.		950,58
20/11/2020	12542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4308 do empenho 2101.		728,32
20/11/2020	12542	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4308 do empenho 2101.	728,32	
20/11/2020	12542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4308 do empenho 2101.	728,32	
20/11/2020	12542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4308 do empenho 2101.		728,32
20/11/2020	12542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4308 do empenho 2101.	728,32	
20/11/2020	12542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4308 do empenho 2101.		728,32
20/11/2020	12543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4310 do empenho 2100.		768,00
20/11/2020	12543	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4310 do empenho 2100.	768,00	
			A TRANSPORTAR:	8.280.561,08	8.280.561,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.280.561,08	8.280.561,08
20/11/2020	12543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4310 do empenho 2100.	768,00	
20/11/2020	12543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4310 do empenho 2100.		768,00
20/11/2020	12543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4310 do empenho 2100.	768,00	
20/11/2020	12543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4310 do empenho 2100.		768,00
20/11/2020	12544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4311 do empenho 2099.		180,61
20/11/2020	12544	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4311 do empenho 2099.	180,61	
20/11/2020	12544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4311 do empenho 2099.	180,61	
20/11/2020	12544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4311 do empenho 2099.		180,61
20/11/2020	12544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4311 do empenho 2099.	180,61	
20/11/2020	12544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4311 do empenho 2099.		180,61
20/11/2020	12545	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 4318 do empenho 2103.	385,05	
20/11/2020	12545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 4318 do empenho 2103.		385,05
20/11/2020	12545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4318 do empenho 2103.	385,05	
20/11/2020	12545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4318 do empenho 2103.		385,05
20/11/2020	12545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4318 do empenho 2103.	385,05	
20/11/2020	12545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4318 do empenho 2103.		385,05
20/11/2020	12546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 4337 do empenho 2098.		390,57
20/11/2020	12546	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4337 do empenho 2098.	390,57	
20/11/2020	12546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4337 do empenho 2098.	390,57	
20/11/2020	12546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4337 do empenho 2098.		390,57
20/11/2020	12546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4337 do empenho 2098.	390,57	
20/11/2020	12546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4337 do empenho 2098.		390,57
20/11/2020	12547	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4338 do empenho 462.		78,11
20/11/2020	12547	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4338 do empenho 462.	78,11	
20/11/2020	12547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4338 do empenho 462.	78,11	
20/11/2020	12547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4338 do empenho 462.		78,11
			A TRANSPORTAR:	8.285.121,99	8.285.121,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.285.121,99	8.285.121,99
20/11/2020	12547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4338 do empenho 462.	78,11	
20/11/2020	12547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4338 do empenho 462.		78,11
20/11/2020	12548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 4339 do empenho 2097.		797,94
20/11/2020	12548	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4339 do empenho 2097.	797,94	
20/11/2020	12548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4339 do empenho 2097.	797,94	
20/11/2020	12548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4339 do empenho 2097.		797,94
20/11/2020	12548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4339 do empenho 2097.	797,94	
20/11/2020	12548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4339 do empenho 2097.		797,94
20/11/2020	12549	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4340 do empenho 462.		159,58
20/11/2020	12549	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4340 do empenho 462.	159,58	
20/11/2020	12549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4340 do empenho 462.	159,58	
20/11/2020	12549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4340 do empenho 462.		159,58
20/11/2020	12549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4340 do empenho 462.	159,58	
20/11/2020	12549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4340 do empenho 462.		159,58
20/11/2020	12550	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4541 do empenho 634.	183,72	
20/11/2020	12550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4541 do empenho 634.		183,72
20/11/2020	12550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4541 do empenho 634.	183,72	
20/11/2020	12550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4541 do empenho 634.		183,72
20/11/2020	12550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4541 do empenho 634.	183,72	
20/11/2020	12550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4541 do empenho 634.		183,72
20/11/2020	12551	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4543 do empenho 1686.	781,89	
20/11/2020	12551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4543 do empenho 1686.		781,89
20/11/2020	12551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4543 do empenho 1686.	781,89	
20/11/2020	12551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4543 do empenho 1686.		781,89
20/11/2020	12551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4543 do empenho 1686.	781,89	
20/11/2020	12551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4543 do empenho 1686.		781,89
20/11/2020	12552	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4617 do empenho 633.	1.635,18	
			A TRANSPORTAR:	8.292.604,67	8.290.969,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.292.604,67	8.290.969,49
20/11/2020	12552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4617 do empenho 633.		1.635,18
20/11/2020	12552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4617 do empenho 633.	1.635,18	
20/11/2020	12552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4617 do empenho 633.		1.635,18
20/11/2020	12552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4617 do empenho 633.	1.635,18	
20/11/2020	12552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4617 do empenho 633.		1.635,18
20/11/2020	12553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 211 Doc. .		154,18
20/11/2020	12553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 889.	154,18	
20/11/2020	12553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 889.	154,18	
20/11/2020	12553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 889.		154,18
20/11/2020	12553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 211 Doc. .	154,18	
20/11/2020	12553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 211 Doc. .		154,18
20/11/2020	12554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 211 Doc. .		34,54
20/11/2020	12554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 2085.	34,54	
20/11/2020	12554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 2085.	34,54	
20/11/2020	12554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 2085.		34,54
20/11/2020	12554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 211 Doc. .	34,54	
20/11/2020	12554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 211 Doc. .		34,54
20/11/2020	12555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 212 Doc. .		6.144,12
20/11/2020	12555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 2084.	6.144,12	
20/11/2020	12555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 2084.	6.144,12	
20/11/2020	12555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 2084.		6.144,12
20/11/2020	12555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 212 Doc. .	6.144,12	
20/11/2020	12555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 212 Doc. .		6.144,12
20/11/2020	12556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4600 OB 212 Doc. .		1.860,00
20/11/2020	12556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 2075.	1.860,00	
20/11/2020	12556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 2075.	1.860,00	
20/11/2020	12556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 2075.		1.860,00
			A TRANSPORTAR:	8.318.593,55	8.318.593,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.318.593,55	8.318.593,55
20/11/2020	12556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4600 OB 212 Doc. .	1.860,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2020	12556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4600 OB 212 Doc. .		1.860,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2020	12557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4603 .		0,54
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
20/11/2020	12557	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 26.	0,54	
		PASEP SOBRE RECEITA			
20/11/2020	12557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 26.	0,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2020	12557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 26.		0,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2020	12557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4603 .	0,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2020	12557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4603 .		0,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2020	12558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4604 .		734,01
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
20/11/2020	12558	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 26.	734,01	
		PASEP SOBRE RECEITA			
20/11/2020	12558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 26.	734,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2020	12558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 26.		734,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2020	12558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4604 .	734,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2020	12558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4604 .		734,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	2.450.227,93	2.450.227,93
23/11/2020	12559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2135 da despesa orçamentária 132.	955,05	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/11/2020	12559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2135 da despesa orçamentária 132.		955,05
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	12559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2135 da despesa orçamentária 132.	955,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2020	12559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2135 da despesa orçamentária 132.		955,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	12560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2136 da despesa orçamentária 151.	754,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/11/2020	12560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2136 da despesa orçamentária 151.		754,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	12560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2136 da despesa orçamentária 151.	754,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2020	12560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2136 da despesa orçamentária 151.		754,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	12561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2137 da despesa orçamentária 151.	1.247,12	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/11/2020	12561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2137 da despesa orçamentária 151.		1.247,12
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	8.327.324,02	8.327.324,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.327.324,02	8.327.324,02
23/11/2020	12561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 151.	1.247,12	
23/11/2020	12561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2137 da despesa orçamentária 151.		1.247,12
23/11/2020	12562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 115.	2.480,00	
23/11/2020	12562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2138 da despesa orçamentária 115.		2.480,00
23/11/2020	12562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 115.	2.480,00	
23/11/2020	12562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2138 da despesa orçamentária 115.		2.480,00
23/11/2020	12563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 86.	441,07	
23/11/2020	12563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2139 da despesa orçamentária 86.		441,07
23/11/2020	12563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 86.	441,07	
23/11/2020	12563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2139 da despesa orçamentária 86.		441,07
23/11/2020	12564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 86.	745,03	
23/11/2020	12564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2140 da despesa orçamentária 86.		745,03
23/11/2020	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 86.	745,03	
23/11/2020	12564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2140 da despesa orçamentária 86.		745,03
23/11/2020	12565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 86.	1.096,00	
23/11/2020	12565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2141 da despesa orçamentária 86.		1.096,00
23/11/2020	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 86.	1.096,00	
23/11/2020	12565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2141 da despesa orçamentária 86.		1.096,00
23/11/2020	12566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 132.	2.750,00	
23/11/2020	12566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2142 da despesa orçamentária 132.		2.750,00
23/11/2020	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 132.	2.750,00	
23/11/2020	12566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2142 da despesa orçamentária 132.		2.750,00
23/11/2020	12567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 132.	159,99	
23/11/2020	12567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2143 da despesa orçamentária 132.		159,99
			A TRANSPORTAR:	8.343.755,33	8.343.755,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.343.755,33	8.343.755,33
23/11/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 132.	159,99	
23/11/2020	12567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2143 da despesa orçamentária 132.		159,99
23/11/2020	12568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 63.	14,00	
23/11/2020	12568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2144 da despesa orçamentária 63.		14,00
23/11/2020	12568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 63.	14,00	
23/11/2020	12568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2144 da despesa orçamentária 63.		14,00
23/11/2020	12569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 46.	1.561,00	
23/11/2020	12569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2145 da despesa orçamentária 46.		1.561,00
23/11/2020	12569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 46.	1.561,00	
23/11/2020	12569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2145 da despesa orçamentária 46.		1.561,00
23/11/2020	12570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 63.	1.000,00	
23/11/2020	12570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2146 da despesa orçamentária 63.		1.000,00
23/11/2020	12570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 63.	1.000,00	
23/11/2020	12570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2146 da despesa orçamentária 63.		1.000,00
23/11/2020	12571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 4304 do empenho 62.		480,00
23/11/2020	12571	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4304 do empenho 62.	480,00	
23/11/2020	12571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4304 do empenho 62.	480,00	
23/11/2020	12571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4304 do empenho 62.		480,00
23/11/2020	12571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4304 do empenho 62.	480,00	
23/11/2020	12571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4304 do empenho 62.		480,00
23/11/2020	12572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 4312 do empenho 2107.		429,97
23/11/2020	12572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4312 do empenho 2107.	429,97	
23/11/2020	12572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4312 do empenho 2107.	429,97	
23/11/2020	12572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4312 do empenho 2107.		429,97
23/11/2020	12572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4312 do empenho 2107.	429,97	
			A TRANSPORTAR:	8.351.795,23	8.351.365,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 187

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.351.795,23	8.351.365,26
23/11/2020	12572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4312 do empenho 2107.		429,97
23/11/2020	12573	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4313 do empenho 462.		85,99
23/11/2020	12573	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4313 do empenho 462.	85,99	
23/11/2020	12573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4313 do empenho 462.	85,99	
23/11/2020	12573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4313 do empenho 462.		85,99
23/11/2020	12573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4313 do empenho 462.	85,99	
23/11/2020	12573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4313 do empenho 462.		85,99
23/11/2020	12574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4314 do empenho 2109.		2.943,38
23/11/2020	12574	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4314 do empenho 2109.	2.943,38	
23/11/2020	12574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4314 do empenho 2109.	2.943,38	
23/11/2020	12574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4314 do empenho 2109.		2.943,38
23/11/2020	12574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4314 do empenho 2109.	2.943,38	
23/11/2020	12574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4314 do empenho 2109.		2.943,38
23/11/2020	12575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4315 do empenho 2110.		205,40
23/11/2020	12575	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4315 do empenho 2110.	205,40	
23/11/2020	12575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4315 do empenho 2110.	205,40	
23/11/2020	12575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4315 do empenho 2110.		205,40
23/11/2020	12575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4315 do empenho 2110.	205,40	
23/11/2020	12575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4315 do empenho 2110.		205,40
23/11/2020	12576	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4319 do empenho 2116.	1.303,00	
23/11/2020	12576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 4319 do empenho 2116.		1.303,00
23/11/2020	12576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4319 do empenho 2116.	1.303,00	
23/11/2020	12576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4319 do empenho 2116.		1.303,00
23/11/2020	12576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4319 do empenho 2116.	1.303,00	
23/11/2020	12576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4319 do empenho 2116.		1.303,00
23/11/2020	12577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4320 do empenho 2108.		2.213,55
			A TRANSPORTAR:	8.365.408,54	8.367.622,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.365.408,54	8.367.622,09
23/11/2020	12577	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 4320 do empenho 2108.	2.213,55	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
23/11/2020	12577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.213,55	
23/11/2020	12577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.213,55
23/11/2020	12577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.213,55	
23/11/2020	12577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.213,55
23/11/2020	12578	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	TUBOS/MATERIAIS PONTES	800,00	
23/11/2020	12578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		800,00
23/11/2020	12578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	
23/11/2020	12578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		800,00
23/11/2020	12578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	800,00	
23/11/2020	12578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		800,00
23/11/2020	12579	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	TUBOS/MATERIAIS PONTES	720,00	
23/11/2020	12579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		720,00
23/11/2020	12579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	720,00	
23/11/2020	12579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		720,00
23/11/2020	12579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	720,00	
23/11/2020	12579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		720,00
23/11/2020	12580	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	TUBOS/MATERIAIS PONTES	400,00	
23/11/2020	12580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		400,00
23/11/2020	12580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
23/11/2020	12580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400,00
23/11/2020	12580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400,00	
23/11/2020	12580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		400,00
23/11/2020	12581	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	TUBOS/MATERIAIS PONTES	1.386,00	
23/11/2020	12581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		1.386,00
23/11/2020	12581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.386,00	
23/11/2020	12581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.386,00
			A TRANSPORTAR:	8.380.581,19	8.380.581,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.380.581,19	8.380.581,19
23/11/2020	12581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4331 do empenho 2065.	1.386,00	
23/11/2020	12581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4331 do empenho 2065.		1.386,00
23/11/2020	12582	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4537 do empenho 637.	834,26	
23/11/2020	12582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4537 do empenho 637.		834,26
23/11/2020	12582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4537 do empenho 637.	834,26	
23/11/2020	12582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4537 do empenho 637.		834,26
23/11/2020	12582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4537 do empenho 637.	834,26	
23/11/2020	12582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4537 do empenho 637.		834,26
23/11/2020	12583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4552 do empenho 107.		317,21
23/11/2020	12583	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4552 do empenho 107.	317,21	
23/11/2020	12583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4552 do empenho 107.	317,21	
23/11/2020	12583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4552 do empenho 107.		317,21
23/11/2020	12583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4552 (núm. 107) - .	317,21	
23/11/2020	12583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4552 (núm. 107) - .		317,21
23/11/2020	12583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4552 do empenho 107.	317,21	
23/11/2020	12583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4552 do empenho 107.		317,21
23/11/2020	12584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4553 do empenho 106.		5.967,87
23/11/2020	12584	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4553 do empenho 106.	5.967,87	
23/11/2020	12584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4553 do empenho 106.	5.967,87	
23/11/2020	12584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4553 do empenho 106.		5.967,87
23/11/2020	12584	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4553 (núm. 106) - .	5.967,87	
23/11/2020	12584	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4553 (núm. 106) - .		5.967,87
23/11/2020	12584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4553 do empenho 106.	5.967,87	
23/11/2020	12584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4553 do empenho 106.		5.967,87
			TOTAL DO DIA:	86.953,09	86.953,09
24/11/2020	12585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 86.	774,77	
24/11/2020	12585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2147 da despesa orçamentária 86.		774,77
24/11/2020	12585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 86.	774,77	
			A TRANSPORTAR:	8.411.159,83	8.410.385,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 190

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.411.159,83	8.410.385,06
24/11/2020	12585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2147 da despesa orçamentária 86.		774,77
24/11/2020	12586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 86.	1.426,59	
24/11/2020	12586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2148 da despesa orçamentária 86.		1.426,59
24/11/2020	12586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 86.	1.426,59	
24/11/2020	12586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2148 da despesa orçamentária 86.		1.426,59
24/11/2020	12587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 132.	473,89	
24/11/2020	12587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2149 da despesa orçamentária 132.		473,89
24/11/2020	12587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 132.	473,89	
24/11/2020	12587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2149 da despesa orçamentária 132.		473,89
24/11/2020	12588	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4345 do empenho 1934.	739,90	
24/11/2020	12588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 4345 do empenho 1934.		739,90
24/11/2020	12588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4345 do empenho 1934.	739,90	
24/11/2020	12588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4345 do empenho 1934.		739,90
24/11/2020	12588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4345 do empenho 1934.	739,90	
24/11/2020	12588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4345 do empenho 1934.		739,90
			TOTAL DO DIA:	7.570,20	7.570,20
25/11/2020	12589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4317 do empenho 2117.		230,20
25/11/2020	12589	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4317 do empenho 2117.	230,20	
25/11/2020	12589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4317 do empenho 2117.	230,20	
25/11/2020	12589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4317 do empenho 2117.		230,20
25/11/2020	12589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4317 do empenho 2117.	230,20	
25/11/2020	12589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4317 do empenho 2117.		230,20
25/11/2020	12590	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4336 do empenho 2095.	151,90	
25/11/2020	12590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4336 do empenho 2095.		151,90
25/11/2020	12590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4336 do empenho 2095.	151,90	
			A TRANSPORTAR:	8.418.174,89	8.418.022,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 191

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.418.174,89	8.418.022,99
25/11/2020	12590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4336 do empenho 2095.		151,90
25/11/2020	12590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4336 do empenho 2095.	151,90	
25/11/2020	12590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4336 do empenho 2095.		151,90
25/11/2020	12591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Liquidação 4341 do empenho 679.		1.600,00
25/11/2020	12591	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 4341 do empenho 679.	1.600,00	
25/11/2020	12591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4341 do empenho 679.	1.600,00	
25/11/2020	12591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4341 do empenho 679.		1.600,00
25/11/2020	12591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Execução contratual do contrato 4341 (núm. 679) - .	1.600,00	
25/11/2020	12591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Execução contratual do contrato 4341 (núm. 679) - .		1.600,00
25/11/2020	12591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4341 do empenho 679.	1.600,00	
25/11/2020	12591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4341 do empenho 679.		1.600,00
25/11/2020	12592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 4342 do empenho 835.		6.540,60
25/11/2020	12592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	196,22	
25/11/2020	12592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	98,10	
25/11/2020	12592	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 4342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		98,10
25/11/2020	12592	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		196,22
25/11/2020	12592	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 4342 do empenho 835.	6.540,60	
25/11/2020	12592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4342 do empenho 835.	6.540,60	
25/11/2020	12592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	196,22	
25/11/2020	12592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	98,10	
25/11/2020	12592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4342 do empenho 835.		6.540,60
25/11/2020	12592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		98,10
25/11/2020	12592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		196,22
25/11/2020	12592	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4342 (núm. 835) - .	6.540,60	
25/11/2020	12592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4342 (núm. 835) - .		6.540,60
			A TRANSPORTAR:	8.444.937,23	8.444.937,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.444.937,23	8.444.937,23
25/11/2020	12592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4342 do empenho 835.	6.540,60	
25/11/2020	12592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4342 do empenho 835.		6.540,60
25/11/2020	12592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	98,10	
25/11/2020	12592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	196,22	
25/11/2020	12592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		196,22
25/11/2020	12592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		98,10
25/11/2020	12593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	Liquidação 4344 do empenho 2144.		14,00
25/11/2020	12593	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação 4344 do empenho 2144.	14,00	
25/11/2020	12593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4344 do empenho 2144.	14,00	
25/11/2020	12593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4344 do empenho 2144.		14,00
25/11/2020	12593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4344 do empenho 2144.	14,00	
25/11/2020	12593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4344 do empenho 2144.		14,00
25/11/2020	12594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4348 do empenho 2055.		3.411,77
25/11/2020	12594	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4348 do empenho 2055.	3.411,77	
25/11/2020	12594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4348 do empenho 2055.	3.411,77	
25/11/2020	12594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4348 do empenho 2055.		3.411,77
25/11/2020	12594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4348 do empenho 2055.	3.411,77	
25/11/2020	12594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4348 do empenho 2055.		3.411,77
25/11/2020	12595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4349 do empenho 2056.		2.230,87
25/11/2020	12595	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4349 do empenho 2056.	2.230,87	
25/11/2020	12595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4349 do empenho 2056.	2.230,87	
25/11/2020	12595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4349 do empenho 2056.		2.230,87
25/11/2020	12595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4349 do empenho 2056.	2.230,87	
25/11/2020	12595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4349 do empenho 2056.		2.230,87
25/11/2020	12596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Liquidação 4364 do empenho 2135.		955,05
			A TRANSPORTAR:	8.468.742,07	8.469.697,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 193

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.468.742,07	8.469.697,12
25/11/2020	12596	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4364 do empenho 2135.	955,05	
25/11/2020	12596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4364 do empenho 2135.	955,05	
25/11/2020	12596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4364 do empenho 2135.		955,05
25/11/2020	12596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4364 do empenho 2135.	955,05	
25/11/2020	12596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4364 do empenho 2135.		955,05
25/11/2020	12597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Liquidação 4412 do empenho 2126.		2.700,00
25/11/2020	12597	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4412 do empenho 2126.	2.700,00	
25/11/2020	12597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4412 do empenho 2126.	2.700,00	
25/11/2020	12597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4412 do empenho 2126.		2.700,00
25/11/2020	12597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4412 do empenho 2126.	2.700,00	
25/11/2020	12597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4412 do empenho 2126.		2.700,00
25/11/2020	12598	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4484 do empenho 2052.	1.760,00	
25/11/2020	12598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 4484 do empenho 2052.		1.760,00
25/11/2020	12598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4484 do empenho 2052.	1.760,00	
25/11/2020	12598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4484 do empenho 2052.		1.760,00
25/11/2020	12598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4484 do empenho 2052.	1.760,00	
25/11/2020	12598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4484 do empenho 2052.		1.760,00
25/11/2020	12599	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4535 do empenho 637.	3.055,63	
25/11/2020	12599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4535 do empenho 637.		3.055,63
25/11/2020	12599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4535 do empenho 637.	3.055,63	
25/11/2020	12599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4535 do empenho 637.		3.055,63
25/11/2020	12599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4535 do empenho 637.	3.055,63	
25/11/2020	12599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4535 do empenho 637.		3.055,63
25/11/2020	12600	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4609 do empenho 2122.	1.920,00	
25/11/2020	12600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	Liquidação 4609 do empenho 2122.		1.920,00
25/11/2020	12600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4609 do empenho 2122.	1.920,00	
25/11/2020	12600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4609 do empenho 2122.		1.920,00
			A TRANSPORTAR:	8.497.994,11	8.497.994,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 194

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.497.994,11	8.497.994,11
25/11/2020	12600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4609 do empenho 2122.	1.920,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	12600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4609 do empenho 2122.		1.920,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020	12601	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4626 do empenho 633.	1.096,73	
		OLEO DIESEL			
25/11/2020	12601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4626 do empenho 633.		1.096,73
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
25/11/2020	12601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4626 do empenho 633.	1.096,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2020	12601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4626 do empenho 633.		1.096,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	12601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4626 do empenho 633.	1.096,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	12601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4626 do empenho 633.		1.096,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020	12602	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4640 do empenho 635.	2.308,32	
		OLEO DIESEL			
25/11/2020	12602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4640 do empenho 635.		2.308,32
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
25/11/2020	12602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4640 do empenho 635.	2.308,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2020	12602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4640 do empenho 635.		2.308,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	12602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4640 do empenho 635.	2.308,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	12602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4640 do empenho 635.		2.308,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	92.948,77	92.948,77
26/11/2020	12603	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 4346 do empenho 2061.	129,80	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
26/11/2020	12603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4346 do empenho 2061.		129,80
		DISTRIBUIDORA LIMA LTDA			
26/11/2020	12603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4346 do empenho 2061.	129,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	12603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4346 do empenho 2061.		129,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	12603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4346 do empenho 2061.	129,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	12603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4346 do empenho 2061.		129,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	12604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4350 do empenho 875.		1.683,25
		MICHEL GUZZO04682414933			
26/11/2020	12604	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4350 do empenho 875.	1.683,25	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/11/2020	12604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4350 do empenho 875.	1.683,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	12604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4350 do empenho 875.		1.683,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	12604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4350 (número 875) - .	1.683,25	
		MICHEL GUZZO04682414933			
26/11/2020	12604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4350 (número 875) - .		1.683,25
		MICHEL GUZZO04682414933			
			A TRANSPORTAR:	8.515.568,41	8.515.568,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 195

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.515.568,41	8.515.568,41
26/11/2020	12604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4350 do empenho 875.	1.683,25	
26/11/2020	12604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4350 do empenho 875.		1.683,25
26/11/2020	12605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 4351 do empenho 1555.		842,00
26/11/2020	12605	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4351 do empenho 1555.	842,00	
26/11/2020	12605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4351 do empenho 1555.	842,00	
26/11/2020	12605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4351 do empenho 1555.		842,00
26/11/2020	12605	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4351 (núm. 1555) - .	842,00	
26/11/2020	12605	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4351 (núm. 1555) - .		842,00
26/11/2020	12605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4351 do empenho 1555.	842,00	
26/11/2020	12605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4351 do empenho 1555.		842,00
26/11/2020	12606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 4352 do empenho 716.		842,00
26/11/2020	12606	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 4352 do empenho 716.	842,00	
26/11/2020	12606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4352 do empenho 716.	842,00	
26/11/2020	12606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4352 do empenho 716.		842,00
26/11/2020	12606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4352 (núm. 716) - .	842,00	
26/11/2020	12606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4352 (núm. 716) - .		842,00
26/11/2020	12606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4352 do empenho 716.	842,00	
26/11/2020	12606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4352 do empenho 716.		842,00
26/11/2020	12607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 4353 do empenho 496.		842,00
26/11/2020	12607	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 4353 do empenho 496.	842,00	
26/11/2020	12607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4353 do empenho 496.	842,00	
26/11/2020	12607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4353 do empenho 496.		842,00
26/11/2020	12607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4353 (núm. 496) - .	842,00	
			A TRANSPORTAR:	8.526.513,66	8.525.671,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.526.513,66	8.525.671,66
26/11/2020	12607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4353 (número 496) - .		842,00
26/11/2020	12607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4353 do empenho 496.	842,00	
26/11/2020	12607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4353 do empenho 496.		842,00
26/11/2020	12608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 4354 do empenho 102.		842,00
26/11/2020	12608	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4354 do empenho 102.	842,00	
26/11/2020	12608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4354 do empenho 102.	842,00	
26/11/2020	12608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4354 do empenho 102.		842,00
26/11/2020	12608	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4354 (número 102) - .	842,00	
26/11/2020	12608	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4354 (número 102) - .		842,00
26/11/2020	12608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4354 do empenho 102.	842,00	
26/11/2020	12608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4354 do empenho 102.		842,00
26/11/2020	12609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4355 do empenho 30.		1.900,00
26/11/2020	12609	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4355 do empenho 30.	1.900,00	
26/11/2020	12609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4355 do empenho 30.	1.900,00	
26/11/2020	12609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4355 do empenho 30.		1.900,00
26/11/2020	12609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4355 do empenho 30.	1.900,00	
26/11/2020	12609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4355 do empenho 30.		1.900,00
26/11/2020	12610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4356 do empenho 29.		4.600,00
26/11/2020	12610	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4356 do empenho 29.	4.600,00	
26/11/2020	12610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4356 do empenho 29.	4.600,00	
26/11/2020	12610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4356 do empenho 29.		4.600,00
26/11/2020	12610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4356 do empenho 29.	4.600,00	
26/11/2020	12610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4356 do empenho 29.		4.600,00
			A TRANSPORTAR:	8.550.223,66	8.550.223,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 197

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.550.223,66	8.550.223,66
26/11/2020	12611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4357 do empenho 28.		1.500,00
26/11/2020	12611	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4357 do empenho 28.	1.500,00	
26/11/2020	12611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4357 do empenho 28.	1.500,00	
26/11/2020	12611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4357 do empenho 28.		1.500,00
26/11/2020	12611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4357 do empenho 28.	1.500,00	
26/11/2020	12611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4357 do empenho 28.		1.500,00
26/11/2020	12612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4358 do empenho 32.		1.950,00
26/11/2020	12612	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4358 do empenho 32.	1.950,00	
26/11/2020	12612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4358 do empenho 32.	1.950,00	
26/11/2020	12612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4358 do empenho 32.		1.950,00
26/11/2020	12612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4358 do empenho 32.	1.950,00	
26/11/2020	12612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4358 do empenho 32.		1.950,00
26/11/2020	12613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4359 do empenho 31.		650,00
26/11/2020	12613	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4359 do empenho 31.	650,00	
26/11/2020	12613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4359 do empenho 31.	650,00	
26/11/2020	12613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4359 do empenho 31.		650,00
26/11/2020	12613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4359 do empenho 31.	650,00	
26/11/2020	12613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4359 do empenho 31.		650,00
26/11/2020	12614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4360 do empenho 2146.		100,00
26/11/2020	12614	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4360 do empenho 2146.	100,00	
26/11/2020	12614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4360 do empenho 2146.	100,00	
26/11/2020	12614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4360 do empenho 2146.		100,00
26/11/2020	12614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4360 do empenho 2146.	100,00	
26/11/2020	12614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4360 do empenho 2146.		100,00
			A TRANSPORTAR:	8.562.823,66	8.562.823,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 198

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.562.823,66	8.562.823,66
26/11/2020	12615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 4361 do empenho 949.		4.914,11
26/11/2020	12615	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 4361 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	108,60	
26/11/2020	12615	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 4361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	49,14	
26/11/2020	12615	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4361 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		108,60
26/11/2020	12615	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 4361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		49,14
26/11/2020	12615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4361 do empenho 949.	4.914,11	
26/11/2020	12615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4361 do empenho 949.	4.914,11	
26/11/2020	12615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4361 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	108,60	
26/11/2020	12615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	49,14	
26/11/2020	12615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4361 do empenho 949.		4.914,11
26/11/2020	12615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4361 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		108,60
26/11/2020	12615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		49,14
26/11/2020	12615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4361 (núm. 949) - .	4.914,11	
26/11/2020	12615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4361 (núm. 949) - .		4.914,11
26/11/2020	12615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4361 do empenho 949.	4.914,11	
26/11/2020	12615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	49,14	
26/11/2020	12615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4361 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	108,60	
26/11/2020	12615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4361 do empenho 949.		4.914,11
26/11/2020	12615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		49,14
26/11/2020	12615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4361 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		108,60
26/11/2020	12616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4407 do empenho 2140.		745,03
26/11/2020	12616	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4407 do empenho 2140.	745,03	
26/11/2020	12616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4407 do empenho 2140.	745,03	
26/11/2020	12616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4407 do empenho 2140.		745,03
26/11/2020	12616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4407 do empenho 2140.	745,03	
			A TRANSPORTAR:	8.585.188,41	8.584.443,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.585.188,41	8.584.443,38
26/11/2020	12616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4407 do empenho 2140.		745,03
26/11/2020	12617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4408 do empenho 2136.		754,80
26/11/2020	12617	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4408 do empenho 2136.	754,80	
26/11/2020	12617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4408 do empenho 2136.	754,80	
26/11/2020	12617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4408 do empenho 2136.		754,80
26/11/2020	12617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4408 do empenho 2136.	754,80	
26/11/2020	12617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4408 do empenho 2136.		754,80
26/11/2020	12618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4409 do empenho 2139.		441,07
26/11/2020	12618	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4409 do empenho 2139.	441,07	
26/11/2020	12618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4409 do empenho 2139.	441,07	
26/11/2020	12618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4409 do empenho 2139.		441,07
26/11/2020	12618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4409 do empenho 2139.	441,07	
26/11/2020	12618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4409 do empenho 2139.		441,07
26/11/2020	12619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4410 do empenho 2137.		1.247,12
26/11/2020	12619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4410 do empenho 2137.	1.247,12	
26/11/2020	12619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4410 do empenho 2137.	1.247,12	
26/11/2020	12619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4410 do empenho 2137.		1.247,12
26/11/2020	12619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4410 do empenho 2137.	1.247,12	
26/11/2020	12619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4410 do empenho 2137.		1.247,12
26/11/2020	12620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Liquidação 4413 do empenho 2124.		1.560,00
26/11/2020	12620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4413 do empenho 2124.	1.560,00	
26/11/2020	12620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4413 do empenho 2124.	1.560,00	
26/11/2020	12620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4413 do empenho 2124.		1.560,00
26/11/2020	12620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4413 do empenho 2124.	1.560,00	
26/11/2020	12620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4413 do empenho 2124.		1.560,00
26/11/2020	12621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Liquidação 4414 do empenho 2125.		780,00
26/11/2020	12621	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4414 do empenho 2125.	780,00	
			A TRANSPORTAR:	8.597.977,38	8.597.977,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 200

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.597.977,38	8.597.977,38
26/11/2020	12621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4414 do empenho 2125.	780,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/11/2020	12621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4414 do empenho 2125.		780,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/11/2020	12621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4414 do empenho 2125.	780,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/11/2020	12621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4414 do empenho 2125.		780,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/11/2020	12622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	DRJ Liquidado 4612 do empenho 2048.		6.680,95
			RADIOCOMUNICACAO LTDA		
26/11/2020	12622	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4612 do empenho 2048.	6.680,95	
			MATERIAIS DE CONSUMO		
26/11/2020	12622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4612 do empenho 2048.	6.680,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/11/2020	12622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4612 do empenho 2048.		6.680,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/11/2020	12622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4612 do empenho 2048.	6.680,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/11/2020	12622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4612 do empenho 2048.		6.680,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	109.450,97	109.450,97
27/11/2020	12623	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.	18.000,00	
			ADICIONAL - SUPLEMENTAR		
27/11/2020	12623	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.	18.000,00	
			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		
27/11/2020	12623	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.		18.000,00
			GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		
27/11/2020	12623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.		18.000,00
			DISPONÍVEL		
27/11/2020	12624	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS - Lançamento contábil 229 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2020.		2.108,83
			ADIANTAMENTO		
27/11/2020	12624	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 229 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2020.	2.108,83	
27/11/2020	12625	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 230 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		41.141,18
27/11/2020	12625	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS Lançamento contábil 230 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	41.141,18	
			VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
27/11/2020	12626	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 231 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		31.505,76
			TERCEIRO SALÁRIO		
27/11/2020	12626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. Lançamento contábil 231 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	31.505,76	
			SALÁRIO		
27/11/2020	12627	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 232 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	538,75	
27/11/2020	12627	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS Lançamento contábil 232 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		538,75
			PROVISÕES		
27/11/2020	12628	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 233 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	0,01	
			TERCEIRO SALÁRIO		
27/11/2020	12628	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS Lançamento contábil 233 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		0,01
			PROVISÕES		
27/11/2020	12629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2150 da despesa orçamentária 154.	17.113,91	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	8.747.988,67	8.730.874,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 201

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.747.988,67	8.730.874,76
27/11/2020	12629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2150 da despesa orçamentária 154.		17.113,91
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2150 da despesa orçamentária 154.	17.113,91	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/11/2020	12629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2150 da despesa orçamentária 154.		17.113,91
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2151 da despesa orçamentária 25.	1.493,04	
			DISPONÍVEL		
27/11/2020	12630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2151 da despesa orçamentária 25.		1.493,04
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2151 da despesa orçamentária 25.	1.493,04	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/11/2020	12630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2151 da despesa orçamentária 25.		1.493,04
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2152 da despesa orçamentária 86.	1.131,62	
			DISPONÍVEL		
27/11/2020	12631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2152 da despesa orçamentária 86.		1.131,62
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2152 da despesa orçamentária 86.	1.131,62	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/11/2020	12631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2152 da despesa orçamentária 86.		1.131,62
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2153 da despesa orçamentária 86.	1.177,54	
			DISPONÍVEL		
27/11/2020	12632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2153 da despesa orçamentária 86.		1.177,54
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2153 da despesa orçamentária 86.	1.177,54	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/11/2020	12632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2153 da despesa orçamentária 86.		1.177,54
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2154 da despesa orçamentária 86.	350,00	
			DISPONÍVEL		
27/11/2020	12633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2154 da despesa orçamentária 86.		350,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2154 da despesa orçamentária 86.	350,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/11/2020	12633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2154 da despesa orçamentária 86.		350,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2155 da despesa orçamentária 25.	2.517,30	
			DISPONÍVEL		
27/11/2020	12634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2155 da despesa orçamentária 25.		2.517,30
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2155 da despesa orçamentária 25.	2.517,30	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/11/2020	12634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2155 da despesa orçamentária 25.		2.517,30
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2156 da despesa orçamentária 1.	20.085,48	
			DISPONÍVEL		
27/11/2020	12635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2156 da despesa orçamentária 1.		20.085,48
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	8.798.527,06	8.798.527,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.798.527,06	8.798.527,06
27/11/2020	12635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 1.	20.085,48	
27/11/2020	12635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2156 da despesa orçamentária 1.		20.085,48
27/11/2020	12636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 4.	48.877,10	
27/11/2020	12636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2157 da despesa orçamentária 4.		48.877,10
27/11/2020	12636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 4.	48.877,10	
27/11/2020	12636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2157 da despesa orçamentária 4.		48.877,10
27/11/2020	12637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 22.	49.417,41	
27/11/2020	12637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2158 da despesa orçamentária 22.		49.417,41
27/11/2020	12637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 22.	49.417,41	
27/11/2020	12637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2158 da despesa orçamentária 22.		49.417,41
27/11/2020	12638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 22.	9.064,45	
27/11/2020	12638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2159 da despesa orçamentária 22.		9.064,45
27/11/2020	12638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 22.	9.064,45	
27/11/2020	12638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2159 da despesa orçamentária 22.		9.064,45
27/11/2020	12639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 22.	272,34	
27/11/2020	12639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2160 da despesa orçamentária 22.		272,34
27/11/2020	12639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 22.	272,34	
27/11/2020	12639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2160 da despesa orçamentária 22.		272,34
27/11/2020	12640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 22.	1.150,42	
27/11/2020	12640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2161 da despesa orçamentária 22.		1.150,42
27/11/2020	12640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 22.	1.150,42	
27/11/2020	12640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2161 da despesa orçamentária 22.		1.150,42
27/11/2020	12641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 23.	59.063,68	
27/11/2020	12641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2162 da despesa orçamentária 23.		59.063,68
			A TRANSPORTAR:	9.095.239,66	9.095.239,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 203

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.095.239,66	9.095.239,66
27/11/2020	12641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 23.	59.063,68	
27/11/2020	12641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2162 da despesa orçamentária 23.		59.063,68
27/11/2020	12642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2163 da despesa orçamentária 23.	21.783,09	
27/11/2020	12642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2163 da despesa orçamentária 23.		21.783,09
27/11/2020	12642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2163 da despesa orçamentária 23.	21.783,09	
27/11/2020	12642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2163 da despesa orçamentária 23.		21.783,09
27/11/2020	12643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2164 da despesa orçamentária 38.	16.490,60	
27/11/2020	12643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2164 da despesa orçamentária 38.		16.490,60
27/11/2020	12643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2164 da despesa orçamentária 38.	16.490,60	
27/11/2020	12643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2164 da despesa orçamentária 38.		16.490,60
27/11/2020	12644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2165 da despesa orçamentária 38.	4.002,64	
27/11/2020	12644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2165 da despesa orçamentária 38.		4.002,64
27/11/2020	12644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2165 da despesa orçamentária 38.	4.002,64	
27/11/2020	12644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2165 da despesa orçamentária 38.		4.002,64
27/11/2020	12645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 39.	7.569,10	
27/11/2020	12645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2166 da despesa orçamentária 39.		7.569,10
27/11/2020	12645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 39.	7.569,10	
27/11/2020	12645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2166 da despesa orçamentária 39.		7.569,10
27/11/2020	12646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 43.	19.229,95	
27/11/2020	12646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2167 da despesa orçamentária 43.		19.229,95
27/11/2020	12646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 43.	19.229,95	
27/11/2020	12646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2167 da despesa orçamentária 43.		19.229,95
27/11/2020	12647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 43.	5.220,84	
27/11/2020	12647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2168 da despesa orçamentária 43.		5.220,84
			A TRANSPORTAR:	9.297.674,94	9.297.674,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 204

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.297.674,94	9.297.674,94
27/11/2020	12647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 43.	5.220,84	
27/11/2020	12647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2168 da despesa orçamentária 43.		5.220,84
27/11/2020	12648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 44.	11.258,70	
27/11/2020	12648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2169 da despesa orçamentária 44.		11.258,70
27/11/2020	12648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 44.	11.258,70	
27/11/2020	12648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2169 da despesa orçamentária 44.		11.258,70
27/11/2020	12649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 50.	6.798,96	
27/11/2020	12649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2170 da despesa orçamentária 50.		6.798,96
27/11/2020	12649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 50.	6.798,96	
27/11/2020	12649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2170 da despesa orçamentária 50.		6.798,96
27/11/2020	12650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 50.	11.927,84	
27/11/2020	12650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2171 da despesa orçamentária 50.		11.927,84
27/11/2020	12650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 50.	11.927,84	
27/11/2020	12650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2171 da despesa orçamentária 50.		11.927,84
27/11/2020	12651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 50.	202,06	
27/11/2020	12651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2172 da despesa orçamentária 50.		202,06
27/11/2020	12651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 50.	202,06	
27/11/2020	12651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2172 da despesa orçamentária 50.		202,06
27/11/2020	12652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 51.	5.225,00	
27/11/2020	12652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2173 da despesa orçamentária 51.		5.225,00
27/11/2020	12652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 51.	5.225,00	
27/11/2020	12652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2173 da despesa orçamentária 51.		5.225,00
27/11/2020	12653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 61.	21.782,76	
27/11/2020	12653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2174 da despesa orçamentária 61.		21.782,76
			A TRANSPORTAR:	9.395.503,66	9.395.503,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.395.503,66	9.395.503,66
27/11/2020	12653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 61.	21.782,76	
27/11/2020	12653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2174 da despesa orçamentária 61.		21.782,76
27/11/2020	12654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 61.	347,29	
27/11/2020	12654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2175 da despesa orçamentária 61.		347,29
27/11/2020	12654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 61.	347,29	
27/11/2020	12654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2175 da despesa orçamentária 61.		347,29
27/11/2020	12655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 142.	49.989,69	
27/11/2020	12655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2176 da despesa orçamentária 142.		49.989,69
27/11/2020	12655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 142.	49.989,69	
27/11/2020	12655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2176 da despesa orçamentária 142.		49.989,69
27/11/2020	12656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 142.	2.748,82	
27/11/2020	12656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2177 da despesa orçamentária 142.		2.748,82
27/11/2020	12656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 142.	2.748,82	
27/11/2020	12656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2177 da despesa orçamentária 142.		2.748,82
27/11/2020	12657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 107.	2.445,91	
27/11/2020	12657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2178 da despesa orçamentária 107.		2.445,91
27/11/2020	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 107.	2.445,91	
27/11/2020	12657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2178 da despesa orçamentária 107.		2.445,91
27/11/2020	12658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 130.	4.117,42	
27/11/2020	12658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2179 da despesa orçamentária 130.		4.117,42
27/11/2020	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 130.	4.117,42	
27/11/2020	12658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2179 da despesa orçamentária 130.		4.117,42
27/11/2020	12659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 126.	10.370,88	
27/11/2020	12659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2180 da despesa orçamentária 126.		10.370,88
			A TRANSPORTAR:	9.546.955,56	9.546.955,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.546.955,56	9.546.955,56
27/11/2020	12659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 126.	10.370,88	
27/11/2020	12659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2180 da despesa orçamentária 126.		10.370,88
27/11/2020	12660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 22.	10.186,39	
27/11/2020	12660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2181 da despesa orçamentária 22.		10.186,39
27/11/2020	12660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 22.	10.186,39	
27/11/2020	12660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2181 da despesa orçamentária 22.		10.186,39
27/11/2020	12661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 22.	2.094,04	
27/11/2020	12661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2182 da despesa orçamentária 22.		2.094,04
27/11/2020	12661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 22.	2.094,04	
27/11/2020	12661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2182 da despesa orçamentária 22.		2.094,04
27/11/2020	12662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 23.	12.108,04	
27/11/2020	12662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2183 da despesa orçamentária 23.		12.108,04
27/11/2020	12662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 23.	12.108,04	
27/11/2020	12662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2183 da despesa orçamentária 23.		12.108,04
27/11/2020	12663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 23.	4.465,59	
27/11/2020	12663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2184 da despesa orçamentária 23.		4.465,59
27/11/2020	12663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 23.	4.465,59	
27/11/2020	12663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2184 da despesa orçamentária 23.		4.465,59
27/11/2020	12664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 38.	3.380,57	
27/11/2020	12664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2185 da despesa orçamentária 38.		3.380,57
27/11/2020	12664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 38.	3.380,57	
27/11/2020	12664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2185 da despesa orçamentária 38.		3.380,57
27/11/2020	12665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 38.	820,53	
27/11/2020	12665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2186 da despesa orçamentária 38.		820,53
			A TRANSPORTAR:	9.622.616,23	9.622.616,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 207

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.622.616,23	9.622.616,23
27/11/2020	12665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 38.	820,53	
27/11/2020	12665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2186 da despesa orçamentária 38.		820,53
27/11/2020	12666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 39.	1.551,66	
27/11/2020	12666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2187 da despesa orçamentária 39.		1.551,66
27/11/2020	12666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 39.	1.551,66	
27/11/2020	12666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2187 da despesa orçamentária 39.		1.551,66
27/11/2020	12667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 43.	3.942,13	
27/11/2020	12667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2188 da despesa orçamentária 43.		3.942,13
27/11/2020	12667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 43.	3.942,13	
27/11/2020	12667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2188 da despesa orçamentária 43.		3.942,13
27/11/2020	12668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 43.	1.070,26	
27/11/2020	12668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2189 da despesa orçamentária 43.		1.070,26
27/11/2020	12668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 43.	1.070,26	
27/11/2020	12668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2189 da despesa orçamentária 43.		1.070,26
27/11/2020	12669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 44.	2.308,03	
27/11/2020	12669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2190 da despesa orçamentária 44.		2.308,03
27/11/2020	12669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 44.	2.308,03	
27/11/2020	12669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2190 da despesa orçamentária 44.		2.308,03
27/11/2020	12670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 127.	1.393,78	
27/11/2020	12670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2191 da despesa orçamentária 127.		1.393,78
27/11/2020	12670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 127.	1.393,78	
27/11/2020	12670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2191 da despesa orçamentária 127.		1.393,78
27/11/2020	12671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 127.	2.486,62	
27/11/2020	12671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2192 da despesa orçamentária 127.		2.486,62
			A TRANSPORTAR:	9.646.455,10	9.646.455,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.646.455,10	9.646.455,10
27/11/2020	12671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 127.	2.486,62	
27/11/2020	12671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2192 da despesa orçamentária 127.		2.486,62
27/11/2020	12672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 51.	1.071,14	
27/11/2020	12672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2193 da despesa orçamentária 51.		1.071,14
27/11/2020	12672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 51.	1.071,14	
27/11/2020	12672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2193 da despesa orçamentária 51.		1.071,14
27/11/2020	12673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 129.	4.536,66	
27/11/2020	12673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2194 da despesa orçamentária 129.		4.536,66
27/11/2020	12673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 129.	4.536,66	
27/11/2020	12673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2194 da despesa orçamentária 129.		4.536,66
27/11/2020	12674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 128.	11.251,26	
27/11/2020	12674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2195 da despesa orçamentária 128.		11.251,26
27/11/2020	12674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 128.	11.251,26	
27/11/2020	12674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2195 da despesa orçamentária 128.		11.251,26
27/11/2020	12675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
27/11/2020	12675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2196 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
27/11/2020	12675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
27/11/2020	12675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2196 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
27/11/2020	12676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 20.	4.300,33	
27/11/2020	12676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2197 da despesa orçamentária 20.		4.300,33
27/11/2020	12676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 20.	4.300,33	
27/11/2020	12676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2197 da despesa orçamentária 20.		4.300,33
27/11/2020	12677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 86.	3.072,50	
27/11/2020	12677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2198 da despesa orçamentária 86.		3.072,50
			A TRANSPORTAR:	9.696.333,00	9.696.333,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.696.333,00	9.696.333,00
27/11/2020	12677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 86.	3.072,50	
27/11/2020	12677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2198 da despesa orçamentária 86.		3.072,50
27/11/2020	12678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 7.	600,00	
27/11/2020	12678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2199 da despesa orçamentária 7.		600,00
27/11/2020	12678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 7.	600,00	
27/11/2020	12678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2199 da despesa orçamentária 7.		600,00
27/11/2020	12679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 51.	3.310,00	
27/11/2020	12679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2200 da despesa orçamentária 51.		3.310,00
27/11/2020	12679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 51.	3.310,00	
27/11/2020	12679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2200 da despesa orçamentária 51.		3.310,00
27/11/2020	12680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 55.	16,02	
27/11/2020	12680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2201 da despesa orçamentária 55.		16,02
27/11/2020	12680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 55.	16,02	
27/11/2020	12680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2201 da despesa orçamentária 55.		16,02
27/11/2020	12681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 25.	48,00	
27/11/2020	12681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2202 da despesa orçamentária 25.		48,00
27/11/2020	12681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 25.	48,00	
27/11/2020	12681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2202 da despesa orçamentária 25.		48,00
27/11/2020	12682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2203 da despesa orçamentária 63.	30,15	
27/11/2020	12682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2203 da despesa orçamentária 63.		30,15
27/11/2020	12682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2203 da despesa orçamentária 63.	30,15	
27/11/2020	12682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2203 da despesa orçamentária 63.		30,15
27/11/2020	12683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2204 da despesa orçamentária 40.	64,02	
27/11/2020	12683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2204 da despesa orçamentária 40.		64,02
			A TRANSPORTAR:	9.707.477,86	9.707.477,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 210

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.707.477,86	9.707.477,86
27/11/2020	12683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2204 da despesa orçamentária 40.	64,02	
27/11/2020	12683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2204 da despesa orçamentária 40.		64,02
27/11/2020	12684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2205 da despesa orçamentária 63.	6.000,00	
27/11/2020	12684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2205 da despesa orçamentária 63.		6.000,00
27/11/2020	12684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2205 da despesa orçamentária 63.	6.000,00	
27/11/2020	12684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2205 da despesa orçamentária 63.		6.000,00
27/11/2020	12685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2206 da despesa orçamentária 88.	9.166,74	
27/11/2020	12685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2206 da despesa orçamentária 88.		9.166,74
27/11/2020	12685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2206 da despesa orçamentária 88.	9.166,74	
27/11/2020	12685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2206 da despesa orçamentária 88.		9.166,74
27/11/2020	12686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2207 da despesa orçamentária 25.	407,19	
27/11/2020	12686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2207 da despesa orçamentária 25.		407,19
27/11/2020	12686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2207 da despesa orçamentária 25.	407,19	
27/11/2020	12686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2207 da despesa orçamentária 25.		407,19
27/11/2020	12687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2208 da despesa orçamentária 25.	1.441,73	
27/11/2020	12687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2208 da despesa orçamentária 25.		1.441,73
27/11/2020	12687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2208 da despesa orçamentária 25.	1.441,73	
27/11/2020	12687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2208 da despesa orçamentária 25.		1.441,73
27/11/2020	12688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 63.	3.807,96	
27/11/2020	12688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2209 da despesa orçamentária 63.		3.807,96
27/11/2020	12688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 63.	3.807,96	
27/11/2020	12688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2209 da despesa orçamentária 63.		3.807,96
27/11/2020	12689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 63.	600,00	
27/11/2020	12689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2210 da despesa orçamentária 63.		600,00
			A TRANSPORTAR:	9.749.789,12	9.749.789,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 211

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.749.789,12	9.749.789,12
27/11/2020	12689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 63.	600,00	
27/11/2020	12689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2210 da despesa orçamentária 63.		600,00
27/11/2020	12690	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 4362 do empenho 274.	1.000,00	
27/11/2020	12690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Liquidação 4362 do empenho 274.		1.000,00
27/11/2020	12690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4362 do empenho 274.	1.000,00	
27/11/2020	12690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4362 do empenho 274.		1.000,00
27/11/2020	12690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4362 do empenho 274.	1.000,00	
27/11/2020	12690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4362 do empenho 274.		1.000,00
27/11/2020	12691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953	Liquidação 4363 do empenho 1941.		1.547,00
27/11/2020	12691	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4363 do empenho 1941.	1.547,00	
27/11/2020	12691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4363 do empenho 1941.	1.547,00	
27/11/2020	12691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4363 do empenho 1941.		1.547,00
27/11/2020	12691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4363 do empenho 1941.	1.547,00	
27/11/2020	12691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4363 do empenho 1941.		1.547,00
27/11/2020	12692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4365 do empenho 1593.		145,97
27/11/2020	12692	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4365 do empenho 1593.	145,97	
27/11/2020	12692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4365 do empenho 1593.	145,97	
27/11/2020	12692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4365 do empenho 1593.		145,97
27/11/2020	12692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4365 do empenho 1593.	145,97	
27/11/2020	12692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4365 do empenho 1593.		145,97
27/11/2020	12693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4366 do empenho 38.		38,17
27/11/2020	12693	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4366 do empenho 38.	38,17	
27/11/2020	12693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4366 do empenho 38.	38,17	
27/11/2020	12693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4366 do empenho 38.		38,17
27/11/2020	12693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4366 do empenho 38.	38,17	
			A TRANSPORTAR:	9.758.582,54	9.758.544,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.758.582,54	9.758.544,37
27/11/2020	12693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4366 do empenho 38.		38,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4367 do empenho 38.		33,83
27/11/2020	12694	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4367 do empenho 38.	33,83	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4367 do empenho 38.	33,83	
27/11/2020	12694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4367 do empenho 38.		33,83
27/11/2020	12694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4367 do empenho 38.	33,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4367 do empenho 38.		33,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4368 do empenho 38.		29,49
27/11/2020	12695	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4368 do empenho 38.	29,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4368 do empenho 38.	29,49	
27/11/2020	12695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4368 do empenho 38.		29,49
27/11/2020	12695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4368 do empenho 38.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4368 do empenho 38.		29,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4369 do empenho 33.		51,19
27/11/2020	12696	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4369 do empenho 33.	51,19	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4369 do empenho 33.	51,19	
27/11/2020	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4369 do empenho 33.		51,19
27/11/2020	12696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4369 do empenho 33.	51,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4369 do empenho 33.		51,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4370 do empenho 33.		170,33
27/11/2020	12697	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4370 do empenho 33.	170,33	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4370 do empenho 33.	170,33	
27/11/2020	12697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4370 do empenho 33.		170,33
27/11/2020	12697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4370 do empenho 33.	170,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4370 do empenho 33.		170,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4371 do empenho 1775.		38,17
			A TRANSPORTAR:	9.759.437,06	9.759.475,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 213

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.759.437,06	9.759.475,23
27/11/2020	12698	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4371 do empenho 1775.	38,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	38,17	
27/11/2020	12698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		38,17
27/11/2020	12698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4371 do empenho 1775.	38,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4371 do empenho 1775.		38,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 4372 do empenho 1775.		316,49
27/11/2020	12699	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4372 do empenho 1775.	316,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	316,49	
27/11/2020	12699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		316,49
27/11/2020	12699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4372 do empenho 1775.	316,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4372 do empenho 1775.		316,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 4373 do empenho 35.		523,55
27/11/2020	12700	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4373 do empenho 35.	523,55	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	523,55	
27/11/2020	12700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		523,55
27/11/2020	12700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4373 do empenho 35.	523,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4373 do empenho 35.		523,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 4374 do empenho 35.		29,49
27/11/2020	12701	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4374 do empenho 35.	29,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	29,49	
27/11/2020	12701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		29,49
27/11/2020	12701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4374 do empenho 35.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4374 do empenho 35.		29,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 4375 do empenho 35.		58,98
27/11/2020	12702	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4375 do empenho 35.	58,98	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	9.762.219,14	9.762.219,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 214

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.762.219,14	9.762.219,14
27/11/2020	12702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4375 do empenho 35.	58,98	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4375 do empenho 35.		58,98
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4375 do empenho 35.	58,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4375 do empenho 35.		58,98
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 4376 do empenho 35.		72,89
27/11/2020	12703	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4376 do empenho 35.	72,89	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/11/2020	12703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4376 do empenho 35.	72,89	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4376 do empenho 35.		72,89
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4376 do empenho 35.	72,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4376 do empenho 35.		72,89
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 4377 do empenho 35.		38,17
27/11/2020	12704	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4377 do empenho 35.	38,17	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/11/2020	12704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4377 do empenho 35.	38,17	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4377 do empenho 35.		38,17
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4377 do empenho 35.	38,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4377 do empenho 35.		38,17
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 4378 do empenho 36.		102,38
27/11/2020	12705	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4378 do empenho 36.	102,38	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/11/2020	12705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4378 do empenho 36.	102,38	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4378 do empenho 36.		102,38
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4378 do empenho 36.	102,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4378 do empenho 36.		102,38
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 4379 do empenho 36.		29,49
27/11/2020	12706	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4379 do empenho 36.	29,49	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/11/2020	12706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4379 do empenho 36.	29,49	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4379 do empenho 36.		29,49
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	9.763.036,40	9.763.036,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 215

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.763.036,40	9.763.036,40
27/11/2020	12706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4379 do empenho 36.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4379 do empenho 36.		29,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4380 do empenho 36.		64,21
27/11/2020	12707	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4380 do empenho 36.	64,21	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4380 do empenho 36.	64,21	
27/11/2020	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4380 do empenho 36.		64,21
27/11/2020	12707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4380 do empenho 36.	64,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4380 do empenho 36.		64,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4381 do empenho 39.		182,51
27/11/2020	12708	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4381 do empenho 39.	182,51	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4381 do empenho 39.	182,51	
27/11/2020	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4381 do empenho 39.		182,51
27/11/2020	12708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4381 do empenho 39.	182,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4381 do empenho 39.		182,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4382 do empenho 39.		33,83
27/11/2020	12709	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4382 do empenho 39.	33,83	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4382 do empenho 39.	33,83	
27/11/2020	12709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4382 do empenho 39.		33,83
27/11/2020	12709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4382 do empenho 39.	33,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4382 do empenho 39.		33,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4383 do empenho 1.		1.360,02
27/11/2020	12710	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4383 do empenho 1.	1.360,02	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4383 do empenho 1.	1.360,02	
27/11/2020	12710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4383 do empenho 1.		1.360,02
27/11/2020	12710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4383 do empenho 1.	1.360,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	9.767.987,60	9.766.627,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.767.987,60	9.766.627,58
27/11/2020	12710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4383 do empenho 1.		1.360,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4384 do empenho 2.		453,43
27/11/2020	12711	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4384 do empenho 2.	453,43	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4384 do empenho 2.	453,43	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4384 do empenho 2.		453,43
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4384 do empenho 2.	453,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4384 do empenho 2.		453,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4385 do empenho 3.		63,81
27/11/2020	12712	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4385 do empenho 3.	63,81	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4385 do empenho 3.	63,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4385 do empenho 3.		63,81
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4385 do empenho 3.	63,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4385 do empenho 3.		63,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4386 do empenho 3.		125,99
27/11/2020	12713	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4386 do empenho 3.	125,99	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4386 do empenho 3.	125,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4386 do empenho 3.		125,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4386 do empenho 3.	125,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4386 do empenho 3.		125,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4387 do empenho 3.		68,49
27/11/2020	12714	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4387 do empenho 3.	68,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4387 do empenho 3.	68,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4387 do empenho 3.		68,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4387 do empenho 3.	68,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4387 do empenho 3.		68,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4388 do empenho 4.		20,80
			A TRANSPORTAR:	9.770.122,76	9.770.143,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 217

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.770.122,76	9.770.143,56
27/11/2020	12715	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4388 do empenho 4.	20,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4388 do empenho 4.	20,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4388 do empenho 4.		20,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4388 do empenho 4.	20,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4388 do empenho 4.		20,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4389 do empenho 4.		68,70
27/11/2020	12716	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4389 do empenho 4.	68,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4389 do empenho 4.	68,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4389 do empenho 4.		68,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4389 do empenho 4.	68,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4389 do empenho 4.		68,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4390 do empenho 4.		199,29
27/11/2020	12717	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4390 do empenho 4.	199,29	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4390 do empenho 4.	199,29	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4390 do empenho 4.		199,29
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4390 do empenho 4.	199,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4390 do empenho 4.		199,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4391 do empenho 4.		20,80
27/11/2020	12718	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4391 do empenho 4.	20,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4391 do empenho 4.	20,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4391 do empenho 4.		20,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4391 do empenho 4.	20,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4391 do empenho 4.		20,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4392 do empenho 4.		20,80
27/11/2020	12719	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4392 do empenho 4.	20,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	9.771.072,33	9.771.072,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 218

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.771.072,33	9.771.072,33
27/11/2020	12719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4392 do empenho 4.	20,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4392 do empenho 4.		20,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4392 do empenho 4.	20,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4392 do empenho 4.		20,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 4393 do empenho 5.		208,11
27/11/2020	12720	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4393 do empenho 5.	208,11	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/11/2020	12720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4393 do empenho 5.	208,11	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4393 do empenho 5.		208,11
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4393 do empenho 5.	208,11	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4393 do empenho 5.		208,11
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 4394 do empenho 5.		34,66
27/11/2020	12721	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4394 do empenho 5.	34,66	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/11/2020	12721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4394 do empenho 5.	34,66	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4394 do empenho 5.		34,66
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4394 do empenho 5.	34,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4394 do empenho 5.		34,66
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 4395 do empenho 5.		361,15
27/11/2020	12722	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4395 do empenho 5.	361,15	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/11/2020	12722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4395 do empenho 5.	361,15	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4395 do empenho 5.		361,15
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4395 do empenho 5.	361,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4395 do empenho 5.		361,15
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 4396 do empenho 6.		514,14
27/11/2020	12723	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4396 do empenho 6.	514,14	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/11/2020	12723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4396 do empenho 6.	514,14	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4396 do empenho 6.		514,14
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	9.773.953,97	9.773.953,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 219

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.773.953,97	9.773.953,97
27/11/2020	12723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4396 do empenho 6.	514,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4396 do empenho 6.		514,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4397 do empenho 6.		265,01
27/11/2020	12724	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4397 do empenho 6.	265,01	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4397 do empenho 6.	265,01	
27/11/2020	12724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4397 do empenho 6.		265,01
27/11/2020	12724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4397 do empenho 6.	265,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4397 do empenho 6.		265,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4398 do empenho 6.		20,80
27/11/2020	12725	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4398 do empenho 6.	20,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4398 do empenho 6.	20,80	
27/11/2020	12725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4398 do empenho 6.		20,80
27/11/2020	12725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4398 do empenho 6.	20,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4398 do empenho 6.		20,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4399 do empenho 6.		108,10
27/11/2020	12726	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4399 do empenho 6.	108,10	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4399 do empenho 6.	108,10	
27/11/2020	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4399 do empenho 6.		108,10
27/11/2020	12726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4399 do empenho 6.	108,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4399 do empenho 6.		108,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4400 do empenho 7.		153,80
27/11/2020	12727	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4400 do empenho 7.	153,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4400 do empenho 7.	153,80	
27/11/2020	12727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4400 do empenho 7.		153,80
27/11/2020	12727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4400 do empenho 7.	153,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	9.776.111,24	9.775.957,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.776.111,24	9.775.957,44
27/11/2020	12727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4400 do empenho 7.		153,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4401 do empenho 7.		84,06
27/11/2020	12728	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4401 do empenho 7.	84,06	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4401 do empenho 7.	84,06	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4401 do empenho 7.		84,06
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4401 do empenho 7.	84,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4401 do empenho 7.		84,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4402 do empenho 8.		135,21
27/11/2020	12729	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4402 do empenho 8.	135,21	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4402 do empenho 8.	135,21	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4402 do empenho 8.		135,21
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4402 do empenho 8.	135,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4402 do empenho 8.		135,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4403 do empenho 8.		68,49
27/11/2020	12730	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4403 do empenho 8.	68,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4403 do empenho 8.	68,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4403 do empenho 8.		68,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4403 do empenho 8.	68,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4403 do empenho 8.		68,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2020	12731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4404 do empenho 8.		258,39
27/11/2020	12731	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4404 do empenho 8.	258,39	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/11/2020	12731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4404 do empenho 8.	258,39	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2020	12731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4404 do empenho 8.		258,39
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2020	12731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4404 do empenho 8.	258,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2020	12731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4404 do empenho 8.		258,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	9.777.749,69	9.777.749,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 221

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.777.749,69	9.777.749,69
27/11/2020	12732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 4405 do empenho 950.		1.331,15
27/11/2020	12732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4405 do empenho 950.	1.331,15	
27/11/2020	12732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4405 do empenho 950.	1.331,15	
27/11/2020	12732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4405 do empenho 950.		1.331,15
27/11/2020	12732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4405 (número 950) - .	1.331,15	
27/11/2020	12732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4405 (número 950) - .		1.331,15
27/11/2020	12732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4405 do empenho 950.	1.331,15	
27/11/2020	12732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4405 do empenho 950.		1.331,15
27/11/2020	12733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 4406 do empenho 2150.		7.891,38
27/11/2020	12733	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4406 do empenho 2150.	7.891,38	
27/11/2020	12733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4406 do empenho 2150.	7.891,38	
27/11/2020	12733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4406 do empenho 2150.		7.891,38
27/11/2020	12733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4406 (número 2150) - .	7.891,38	
27/11/2020	12733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4406 (número 2150) - .		7.891,38
27/11/2020	12733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4406 do empenho 2150.	7.891,38	
27/11/2020	12733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4406 do empenho 2150.		7.891,38
27/11/2020	12734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4411 do empenho 1418.		243,40
27/11/2020	12734	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4411 do empenho 1418.	243,40	
27/11/2020	12734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4411 do empenho 1418.	243,40	
27/11/2020	12734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4411 do empenho 1418.		243,40
27/11/2020	12734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4411 do empenho 1418.	243,40	
27/11/2020	12734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4411 do empenho 1418.		243,40
27/11/2020	12735	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4420 do empenho 1935.	686,10	
27/11/2020	12735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 4420 do empenho 1935.		686,10
27/11/2020	12735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4420 do empenho 1935.	686,10	
27/11/2020	12735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4420 do empenho 1935.		686,10
			A TRANSPORTAR:	9.816.742,21	9.816.742,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 222

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.816.742,21	9.816.742,21
27/11/2020	12735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4420 do empenho 1935.	686,10	
27/11/2020	12735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4420 do empenho 1935.		686,10
27/11/2020	12736	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4421 do empenho 2106.	318,20	
27/11/2020	12736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 4421 do empenho 2106.		318,20
27/11/2020	12736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4421 do empenho 2106.	318,20	
27/11/2020	12736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4421 do empenho 2106.		318,20
27/11/2020	12736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4421 do empenho 2106.	318,20	
27/11/2020	12736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4421 do empenho 2106.		318,20
27/11/2020	12737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.216,85	
27/11/2020	12737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
27/11/2020	12737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
27/11/2020	12737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4427 do empenho 2156.		20.085,48
27/11/2020	12737	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
27/11/2020	12737	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 4427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.184,04
27/11/2020	12737	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.216,85
27/11/2020	12737	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4427 do empenho 2156.	20.085,48	
27/11/2020	12737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4427 do empenho 2156.	20.085,48	
27/11/2020	12737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.216,85	
27/11/2020	12737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
27/11/2020	12737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
27/11/2020	12737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4427 do empenho 2156.		20.085,48
27/11/2020	12737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.216,85
27/11/2020	12737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.184,04
27/11/2020	12737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
27/11/2020	12737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4427 do empenho 2156.	20.085,48	
			A TRANSPORTAR:	9.890.293,45	9.870.207,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 223

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.890.293,45	9.870.207,97
27/11/2020	12737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
27/11/2020	12737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
27/11/2020	12737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.216,85	
27/11/2020	12737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4427 do empenho 2156.		20.085,48
27/11/2020	12737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
27/11/2020	12737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.184,04
27/11/2020	12737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.216,85
27/11/2020	12738	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4428 do empenho 2157.	1.209,19	
27/11/2020	12738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4428 do empenho 2157.		1.209,19
27/11/2020	12738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4428 do empenho 2157.	1.209,19	
27/11/2020	12738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4428 do empenho 2157.		1.209,19
27/11/2020	12739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
27/11/2020	12739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.911,09	
27/11/2020	12739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.159,37	
27/11/2020	12739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.919,90	
27/11/2020	12739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4429 do empenho 2157.		47.667,91
27/11/2020	12739	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.919,90
27/11/2020	12739	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 4429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.911,09
27/11/2020	12739	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,65
27/11/2020	12739	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.159,37
27/11/2020	12739	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4429 do empenho 2157.	47.667,91	
27/11/2020	12739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4429 do empenho 2157.	47.667,91	
27/11/2020	12739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
27/11/2020	12739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.911,09	
27/11/2020	12739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.159,37	
			A TRANSPORTAR:	10.014.976,82	9.959.217,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 224

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.014.976,82	9.959.217,80
27/11/2020	12739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.919,90	
27/11/2020	12739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4429 do empenho 2157.		47.667,91
27/11/2020	12739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,65
27/11/2020	12739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.911,09
27/11/2020	12739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.159,37
27/11/2020	12739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.919,90
27/11/2020	12739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4429 do empenho 2157.	47.667,91	
27/11/2020	12739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.159,37	
27/11/2020	12739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
27/11/2020	12739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.919,90	
27/11/2020	12739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.911,09	
27/11/2020	12739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4429 do empenho 2157.		47.667,91
27/11/2020	12739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.159,37
27/11/2020	12739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,65
27/11/2020	12739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.919,90
27/11/2020	12739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.911,09
27/11/2020	12740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.517,53	
27/11/2020	12740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
27/11/2020	12740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.333,05	
27/11/2020	12740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	830,90	
27/11/2020	12740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
27/11/2020	12740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4430 do empenho 2158.		49.417,41
27/11/2020	12740	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.517,53
27/11/2020	12740	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 4430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		830,90
			A TRANSPORTAR:	10.093.050,97	10.135.341,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 225

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.093.050,97	10.135.341,48
27/11/2020	12740	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,97
27/11/2020	12740	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		711,88
27/11/2020	12740	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.333,05
27/11/2020	12740	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4430 do empenho 2158.	49.417,41	
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4430 do empenho 2158.	49.417,41	
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.517,53	
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.333,05	
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	830,90	
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4430 do empenho 2158.		49.417,41
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.517,53
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,97
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.333,05
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		830,90
27/11/2020	12740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		711,88
27/11/2020	12740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4430 do empenho 2158.	49.417,41	
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	830,90	
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.333,05	
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.517,53	
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4430 do empenho 2158.		49.417,41
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.333,05
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		711,88
			A TRANSPORTAR:	10.266.253,86	10.260.823,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 226

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.266.253,86	10.260.823,46
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.517,53
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		830,90
27/11/2020	12740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4430 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,97
27/11/2020	12741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.109,23	
27/11/2020	12741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,84	
27/11/2020	12741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	854,93	
27/11/2020	12741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
27/11/2020	12741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4431 do empenho 2159.		9.064,45
27/11/2020	12741	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		854,93
27/11/2020	12741	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 4431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,84
27/11/2020	12741	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		17,36
27/11/2020	12741	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.109,23
27/11/2020	12741	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4431 do empenho 2159.	9.064,45	
27/11/2020	12741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4431 do empenho 2159.	9.064,45	
27/11/2020	12741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,84	
27/11/2020	12741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.109,23	
27/11/2020	12741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	854,93	
27/11/2020	12741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
27/11/2020	12741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4431 do empenho 2159.		9.064,45
27/11/2020	12741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,84
27/11/2020	12741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.109,23
27/11/2020	12741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		854,93
27/11/2020	12741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		17,36
27/11/2020	12741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4431 do empenho 2159.	9.064,45	
27/11/2020	12741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.109,23	
			A TRANSPORTAR:	10.298.583,16	10.288.409,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 227

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.298.583,16	10.288.409,48
27/11/2020	12741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	854,93	
27/11/2020	12741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,84	
27/11/2020	12741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
27/11/2020	12741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4431 do empenho 2159.		9.064,45
27/11/2020	12741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.109,23
27/11/2020	12741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		854,93
27/11/2020	12741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,84
27/11/2020	12741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4431 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		17,36
27/11/2020	12742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4432 do empenho 2160.		272,34
27/11/2020	12742	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4432 do empenho 2160.	272,34	
27/11/2020	12742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4432 do empenho 2160.	272,34	
27/11/2020	12742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4432 do empenho 2160.		272,34
27/11/2020	12742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4432 do empenho 2160.	272,34	
27/11/2020	12742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4432 do empenho 2160.		272,34
27/11/2020	12743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4433 do empenho 2161.		1.150,42
27/11/2020	12743	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4433 do empenho 2161.	1.150,42	
27/11/2020	12743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4433 do empenho 2161.	1.150,42	
27/11/2020	12743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4433 do empenho 2161.		1.150,42
27/11/2020	12743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4433 do empenho 2161.	1.150,42	
27/11/2020	12743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4433 do empenho 2161.		1.150,42
27/11/2020	12744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.101,79	
27/11/2020	12744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.160,51	
27/11/2020	12744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.853,30	
27/11/2020	12744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	968,78	
27/11/2020	12744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4434 do empenho 2162.		59.063,68
27/11/2020	12744	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6.160,51
			A TRANSPORTAR:	10.316.839,95	10.368.979,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 228

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.316.839,95	10.368.979,76
27/11/2020	12744	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 4434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.853,30
27/11/2020	12744	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		968,78
27/11/2020	12744	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.101,79
27/11/2020	12744	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4434 do empenho 2162.	59.063,68	
27/11/2020	12744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4434 do empenho 2162.	59.063,68	
27/11/2020	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.101,79	
27/11/2020	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.160,51	
27/11/2020	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.853,30	
27/11/2020	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	968,78	
27/11/2020	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4434 do empenho 2162.		59.063,68
27/11/2020	12744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.101,79
27/11/2020	12744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6.160,51
27/11/2020	12744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.853,30
27/11/2020	12744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		968,78
27/11/2020	12744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4434 do empenho 2162.	59.063,68	
27/11/2020	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	968,78	
27/11/2020	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.101,79	
27/11/2020	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.160,51	
27/11/2020	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.853,30	
27/11/2020	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4434 do empenho 2162.		59.063,68
27/11/2020	12744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		968,78
27/11/2020	12744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.101,79
27/11/2020	12744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6.160,51
27/11/2020	12744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.853,30
27/11/2020	12745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	230,70	
			A TRANSPORTAR:	10.520.430,45	10.520.199,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 229

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.520.430,45	10.520.199,75
27/11/2020	12745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.876,50	
27/11/2020	12745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4435 do empenho 2163.		21.783,09
27/11/2020	12745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.876,50
27/11/2020	12745	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 4435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		230,70
27/11/2020	12745	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4435 do empenho 2163.	21.783,09	
27/11/2020	12745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4435 do empenho 2163.	21.783,09	
27/11/2020	12745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	230,70	
27/11/2020	12745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.876,50	
27/11/2020	12745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4435 do empenho 2163.		21.783,09
27/11/2020	12745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		230,70
27/11/2020	12745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.876,50
27/11/2020	12745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4435 do empenho 2163.	21.783,09	
27/11/2020	12745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	230,70	
27/11/2020	12745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.876,50	
27/11/2020	12745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4435 do empenho 2163.		21.783,09
27/11/2020	12745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		230,70
27/11/2020	12745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.876,50
27/11/2020	12746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
27/11/2020	12746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
27/11/2020	12746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.744,40	
27/11/2020	12746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4436 do empenho 2164.		16.490,60
27/11/2020	12746	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.744,40
27/11/2020	12746	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 4436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		769,56
27/11/2020	12746	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.120,42
27/11/2020	12746	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4436 do empenho 2164.	16.490,60	
27/11/2020	12746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4436 do empenho 2164.	16.490,60	
			A TRANSPORTAR:	10.628.486,20	10.611.995,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.628.486,20	10.611.995,60
27/11/2020	12746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
27/11/2020	12746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
27/11/2020	12746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.744,40	
27/11/2020	12746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4436 do empenho 2164.		16.490,60
27/11/2020	12746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		769,56
27/11/2020	12746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.120,42
27/11/2020	12746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.744,40
27/11/2020	12746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4436 do empenho 2164.	16.490,60	
27/11/2020	12746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
27/11/2020	12746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
27/11/2020	12746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.744,40	
27/11/2020	12746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4436 do empenho 2164.		16.490,60
27/11/2020	12746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		769,56
27/11/2020	12746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.120,42
27/11/2020	12746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4436 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.744,40
27/11/2020	12747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,39	
27/11/2020	12747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	334,05	
27/11/2020	12747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4437 do empenho 2165.		4.002,64
27/11/2020	12747	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		334,05
27/11/2020	12747	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 4437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,39
27/11/2020	12747	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4437 do empenho 2165.	4.002,64	
27/11/2020	12747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4437 do empenho 2165.	4.002,64	
27/11/2020	12747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,39	
27/11/2020	12747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	334,05	
27/11/2020	12747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4437 do empenho 2165.		4.002,64
			A TRANSPORTAR:	10.660.943,72	10.660.597,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 231

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.660.943,72	10.660.597,28
27/11/2020	12747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,39
27/11/2020	12747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		334,05
27/11/2020	12747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4437 do empenho 2165.	4.002,64	
27/11/2020	12747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,39	
27/11/2020	12747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	334,05	
27/11/2020	12747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4437 do empenho 2165.		4.002,64
27/11/2020	12747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,39
27/11/2020	12747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4437 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		334,05
27/11/2020	12748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.839,41	
27/11/2020	12748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
27/11/2020	12748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	602,80	
27/11/2020	12748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4438 do empenho 2166.		7.569,10
27/11/2020	12748	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		602,80
27/11/2020	12748	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		46,84
27/11/2020	12748	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.839,41
27/11/2020	12748	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4438 do empenho 2166.	7.569,10	
27/11/2020	12748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4438 do empenho 2166.	7.569,10	
27/11/2020	12748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.839,41	
27/11/2020	12748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
27/11/2020	12748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	602,80	
27/11/2020	12748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4438 do empenho 2166.		7.569,10
27/11/2020	12748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.839,41
27/11/2020	12748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		46,84
27/11/2020	12748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		602,80
27/11/2020	12748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4438 do empenho 2166.	7.569,10	
			A TRANSPORTAR:	10.692.978,20	10.685.409,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.692.978,20	10.685.409,10
27/11/2020	12748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	602,80	
27/11/2020	12748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
27/11/2020	12748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.839,41	
27/11/2020	12748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4438 do empenho 2166.		7.569,10
27/11/2020	12748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		602,80
27/11/2020	12748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		46,84
27/11/2020	12748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.839,41
27/11/2020	12749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.011,29	
27/11/2020	12749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	914,48	
27/11/2020	12749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	737,30	
27/11/2020	12749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	890,08	
27/11/2020	12749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4439 do empenho 2167.		19.229,95
27/11/2020	12749	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.011,29
27/11/2020	12749	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 4439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		914,48
27/11/2020	12749	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		737,30
27/11/2020	12749	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		890,08
27/11/2020	12749	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4439 do empenho 2167.	19.229,95	
27/11/2020	12749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4439 do empenho 2167.	19.229,95	
27/11/2020	12749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.011,29	
27/11/2020	12749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	914,48	
27/11/2020	12749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	737,30	
27/11/2020	12749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	890,08	
27/11/2020	12749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4439 do empenho 2167.		19.229,95
27/11/2020	12749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.011,29
27/11/2020	12749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		914,48
			A TRANSPORTAR:	10.743.033,45	10.741.406,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 233

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.743.033,45	10.741.406,07
27/11/2020	12749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		737,30
27/11/2020	12749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		890,08
27/11/2020	12749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4439 do empenho 2167.	19.229,95	
27/11/2020	12749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	737,30	
27/11/2020	12749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	890,08	
27/11/2020	12749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.011,29	
27/11/2020	12749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	914,48	
27/11/2020	12749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4439 do empenho 2167.		19.229,95
27/11/2020	12749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		737,30
27/11/2020	12749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		890,08
27/11/2020	12749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.011,29
27/11/2020	12749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		914,48
27/11/2020	12750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	496,89	
27/11/2020	12750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,82	
27/11/2020	12750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4440 do empenho 2168.		5.220,84
27/11/2020	12750	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		422,82
27/11/2020	12750	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		496,89
27/11/2020	12750	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4440 do empenho 2168.	5.220,84	
27/11/2020	12750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4440 do empenho 2168.	5.220,84	
27/11/2020	12750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	496,89	
27/11/2020	12750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,82	
27/11/2020	12750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4440 do empenho 2168.		5.220,84
27/11/2020	12750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		496,89
27/11/2020	12750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		422,82
27/11/2020	12750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4440 do empenho 2168.	5.220,84	
			A TRANSPORTAR:	10.784.318,49	10.779.097,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 234

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.784.318,49	10.779.097,65
27/11/2020	12750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	496,89	
27/11/2020	12750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,82	
27/11/2020	12750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4440 do empenho 2168.		5.220,84
27/11/2020	12750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		496,89
27/11/2020	12750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4440 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		422,82
27/11/2020	12751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
27/11/2020	12751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	23,42	
27/11/2020	12751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
27/11/2020	12751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.642,81	
27/11/2020	12751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4441 do empenho 2169.		11.258,70
27/11/2020	12751	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.107,67
27/11/2020	12751	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 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		416,05
27/11/2020	12751	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		23,42
27/11/2020	12751	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.642,81
27/11/2020	12751	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4441 do empenho 2169.	11.258,70	
27/11/2020	12751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4441 do empenho 2169.	11.258,70	
27/11/2020	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
27/11/2020	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	23,42	
27/11/2020	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
27/11/2020	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.642,81	
27/11/2020	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4441 do empenho 2169.		11.258,70
27/11/2020	12751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.107,67
27/11/2020	12751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		23,42
27/11/2020	12751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		416,05
27/11/2020	12751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.642,81
			A TRANSPORTAR:	10.816.135,50	10.816.135,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 235

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.816.135,50	10.816.135,50
27/11/2020	12751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4441 do empenho 2169.	11.258,70	
27/11/2020	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
27/11/2020	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	23,42	
27/11/2020	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
27/11/2020	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.642,81	
27/11/2020	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4441 do empenho 2169.		11.258,70
27/11/2020	12751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		416,05
27/11/2020	12751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		23,42
27/11/2020	12751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.107,67
27/11/2020	12751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.642,81
27/11/2020	12752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	555,14	
27/11/2020	12752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4442 do empenho 2170.		6.798,96
27/11/2020	12752	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		555,14
27/11/2020	12752	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4442 do empenho 2170.	6.798,96	
27/11/2020	12752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4442 do empenho 2170.	6.798,96	
27/11/2020	12752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	555,14	
27/11/2020	12752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4442 do empenho 2170.		6.798,96
27/11/2020	12752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		555,14
27/11/2020	12752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4442 do empenho 2170.	6.798,96	
27/11/2020	12752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	555,14	
27/11/2020	12752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4442 do empenho 2170.		6.798,96
27/11/2020	12752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		555,14
27/11/2020	12753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	774,68	
27/11/2020	12753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	34,59	
27/11/2020	12753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.110,54	
			A TRANSPORTAR:	10.855.566,26	10.853.646,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 236

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.855.566,26	10.853.646,45
27/11/2020	12753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
27/11/2020	12753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
27/11/2020	12753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4443 do empenho 2171.		11.927,84
27/11/2020	12753	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.110,54
27/11/2020	12753	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 4443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		226,56
27/11/2020	12753	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		34,59
27/11/2020	12753	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		512,58
27/11/2020	12753	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		774,68
27/11/2020	12753	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4443 do empenho 2171.	11.927,84	
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4443 do empenho 2171.	11.927,84	
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	774,68	
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	34,59	
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.110,54	
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4443 do empenho 2171.		11.927,84
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		774,68
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		34,59
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.110,54
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		226,56
27/11/2020	12753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		512,58
27/11/2020	12753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4443 do empenho 2171.	11.927,84	
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	34,59	
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.110,54	
			A TRANSPORTAR:	10.896.119,56	10.882.820,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 237

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.896.119,56	10.882.820,03
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	774,68	
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4443 do empenho 2171.		11.927,84
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		226,56
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		34,59
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.110,54
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		774,68
27/11/2020	12753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		512,58
27/11/2020	12754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4444 do empenho 2172.		202,06
27/11/2020	12754	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4444 do empenho 2172.	202,06	
27/11/2020	12754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4444 do empenho 2172.	202,06	
27/11/2020	12754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4444 do empenho 2172.		202,06
27/11/2020	12754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4444 do empenho 2172.	202,06	
27/11/2020	12754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4444 do empenho 2172.		202,06
27/11/2020	12755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Liquidação 4445 do empenho 2173.		5.225,00
27/11/2020	12755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	391,85	
27/11/2020	12755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.251,18	
27/11/2020	12755	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		391,85
27/11/2020	12755	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.251,18
27/11/2020	12755	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 4445 do empenho 2173.	5.225,00	
27/11/2020	12755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4445 do empenho 2173.	5.225,00	
27/11/2020	12755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4445 do empenho 2173.		5.225,00
27/11/2020	12755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	391,85	
27/11/2020	12755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.251,18	
27/11/2020	12755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.251,18
			A TRANSPORTAR:	10.911.749,06	10.911.357,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.911.749,06	10.911.357,21
27/11/2020	12755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		391,85
27/11/2020	12755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4445 do empenho 2173.	5.225,00	
27/11/2020	12755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4445 do empenho 2173.		5.225,00
27/11/2020	12755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.251,18	
27/11/2020	12755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	391,85	
27/11/2020	12755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.251,18
27/11/2020	12755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		391,85
27/11/2020	12756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,08	
27/11/2020	12756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.604,29	
27/11/2020	12756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	398,25	
27/11/2020	12756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
27/11/2020	12756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	529,12	
27/11/2020	12756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.040,62	
27/11/2020	12756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4446 do empenho 2174.		21.782,76
27/11/2020	12756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.040,62
27/11/2020	12756	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 4446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		529,12
27/11/2020	12756	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		398,25
27/11/2020	12756	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		52,08
27/11/2020	12756	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
27/11/2020	12756	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.604,29
27/11/2020	12756	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4446 do empenho 2174.	21.782,76	
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4446 do empenho 2174.	21.782,76	
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,08	
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.604,29	
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	398,25	
			A TRANSPORTAR:	10.969.351,71	10.945.514,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 239

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.969.351,71	10.945.514,33
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	529,12	
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.040,62	
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4446 do empenho 2174.		21.782,76
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		52,08
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.604,29
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		398,25
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		529,12
27/11/2020	12756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.040,62
27/11/2020	12756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4446 do empenho 2174.	21.782,76	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	529,12	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.040,62	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,08	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	398,25	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.604,29	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4446 do empenho 2174.		21.782,76
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	529,12	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.040,62	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,08	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	398,25	
27/11/2020	12756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.604,29	
27/11/2020	12757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4447 do empenho 2175.		347,29
			A TRANSPORTAR:	10.999.308,81	10.999.656,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 240

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.999.308,81	10.999.656,10
27/11/2020	12757	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4447 do empenho 2175.	347,29	
27/11/2020	12757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4447 do empenho 2175.	347,29	
27/11/2020	12757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4447 do empenho 2175.		347,29
27/11/2020	12757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4447 do empenho 2175.	347,29	
27/11/2020	12757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4447 do empenho 2175.		347,29
27/11/2020	12758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
27/11/2020	12758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	586,62	
27/11/2020	12758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	931,34	
27/11/2020	12758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.047,57	
27/11/2020	12758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.365,15	
27/11/2020	12758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
27/11/2020	12758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
27/11/2020	12758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4448 do empenho 2176.		46.172,98
27/11/2020	12758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.047,57
27/11/2020	12758	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 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		931,34
27/11/2020	12758	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		240,35
27/11/2020	12758	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		85,39
27/11/2020	12758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		586,62
27/11/2020	12758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.365,15
27/11/2020	12758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
27/11/2020	12758	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4448 do empenho 2176.	46.172,98	
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4448 do empenho 2176.	46.172,98	
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	586,62	
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	931,34	
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.047,57	
			A TRANSPORTAR:	11.111.563,10	11.058.584,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 241

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.111.563,10	11.058.584,24
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.365,15	
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4448 do empenho 2176.		46.172,98
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		240,35
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		586,62
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		931,34
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.047,57
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.365,15
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
27/11/2020	12758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		85,39
27/11/2020	12758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4448 do empenho 2176.	46.172,98	
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	586,62	
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.047,57	
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.365,15	
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	931,34	
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4448 do empenho 2176.		46.172,98
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		586,62
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.047,57
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		85,39
			A TRANSPORTAR:	11.175.051,36	11.169.514,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 242

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.175.051,36	11.169.514,52
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.365,15
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		931,34
27/11/2020	12758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		240,35
27/11/2020	12759	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4449 do empenho 2176.	3.816,71	
27/11/2020	12759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4449 do empenho 2176.		3.816,71
27/11/2020	12759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4449 do empenho 2176.	3.816,71	
27/11/2020	12759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4449 do empenho 2176.		3.816,71
27/11/2020	12760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4450 do empenho 2177.		2.748,82
27/11/2020	12760	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4450 do empenho 2177.	2.748,82	
27/11/2020	12760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4450 do empenho 2177.	2.748,82	
27/11/2020	12760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4450 do empenho 2177.		2.748,82
27/11/2020	12760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4450 do empenho 2177.	2.748,82	
27/11/2020	12760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4450 do empenho 2177.		2.748,82
27/11/2020	12761	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
27/11/2020	12761	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
27/11/2020	12761	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4451 do empenho 2178.		2.445,91
27/11/2020	12761	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 4451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
27/11/2020	12761	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
27/11/2020	12761	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4451 do empenho 2178.	2.445,91	
27/11/2020	12761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4451 do empenho 2178.	2.445,91	
27/11/2020	12761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
27/11/2020	12761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
27/11/2020	12761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4451 do empenho 2178.		2.445,91
27/11/2020	12761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
27/11/2020	12761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
			A TRANSPORTAR:	11.197.265,68	11.197.265,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 243

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.197.265,68	11.197.265,68
27/11/2020	12761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4451 do empenho 2178.	2.445,91	
27/11/2020	12761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
27/11/2020	12761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
27/11/2020	12761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4451 do empenho 2178.		2.445,91
27/11/2020	12761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
27/11/2020	12761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
27/11/2020	12762	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4452 do empenho 2179.		4.117,42
27/11/2020	12762	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4452 do empenho 2179.	4.117,42	
27/11/2020	12762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4452 do empenho 2179.	4.117,42	
27/11/2020	12762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4452 do empenho 2179.		4.117,42
27/11/2020	12762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4452 do empenho 2179.	4.117,42	
27/11/2020	12762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4452 do empenho 2179.		4.117,42
27/11/2020	12763	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4453 do empenho 2180.		10.370,88
27/11/2020	12763	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4453 do empenho 2180.	10.370,88	
27/11/2020	12763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4453 do empenho 2180.	10.370,88	
27/11/2020	12763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4453 do empenho 2180.		10.370,88
27/11/2020	12763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4453 do empenho 2180.	10.370,88	
27/11/2020	12763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4453 do empenho 2180.		10.370,88
27/11/2020	12764	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4454 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
27/11/2020	12764	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4454 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
27/11/2020	12764	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4454 do empenho 2181.		10.186,39
27/11/2020	12764	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4454 do empenho 2181.	10.186,39	
27/11/2020	12764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4454 do empenho 2181.	10.186,39	
27/11/2020	12764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4454 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
27/11/2020	12764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4454 do empenho 2181.		10.186,39
27/11/2020	12764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4454 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
			A TRANSPORTAR:	11.264.367,82	11.264.367,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.264.367,82	11.264.367,82
27/11/2020	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4454 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
27/11/2020	12764	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4454 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
27/11/2020	12764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4454 do empenho 2181.	10.186,39	
27/11/2020	12764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4454 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
27/11/2020	12764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4454 do empenho 2181.		10.186,39
27/11/2020	12764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4454 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
27/11/2020	12765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4455 do empenho 2182.		2.094,04
27/11/2020	12765	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4455 do empenho 2182.	2.094,04	
27/11/2020	12765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4455 do empenho 2182.	2.094,04	
27/11/2020	12765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4455 do empenho 2182.		2.094,04
27/11/2020	12765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4455 do empenho 2182.	2.094,04	
27/11/2020	12765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4455 do empenho 2182.		2.094,04
27/11/2020	12766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4456 do empenho 2183.		12.108,04
27/11/2020	12766	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4456 do empenho 2183.	12.108,04	
27/11/2020	12766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4456 do empenho 2183.	12.108,04	
27/11/2020	12766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4456 do empenho 2183.		12.108,04
27/11/2020	12766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4456 do empenho 2183.	12.108,04	
27/11/2020	12766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4456 do empenho 2183.		12.108,04
27/11/2020	12767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4457 do empenho 2184.		4.465,59
27/11/2020	12767	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4457 do empenho 2184.	4.465,59	
27/11/2020	12767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4457 do empenho 2184.	4.465,59	
27/11/2020	12767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4457 do empenho 2184.		4.465,59
27/11/2020	12767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4457 do empenho 2184.	4.465,59	
27/11/2020	12767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4457 do empenho 2184.		4.465,59
			A TRANSPORTAR:	11.330.654,46	11.330.654,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 245

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.330.654,46	11.330.654,46
27/11/2020	12768	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4458 do empenho 2185.		3.380,57
27/11/2020	12768	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4458 do empenho 2185.	3.380,57	
27/11/2020	12768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4458 do empenho 2185.	3.380,57	
27/11/2020	12768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4458 do empenho 2185.		3.380,57
27/11/2020	12768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4458 do empenho 2185.	3.380,57	
27/11/2020	12768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4458 do empenho 2185.		3.380,57
27/11/2020	12769	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4459 do empenho 2186.		820,53
27/11/2020	12769	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4459 do empenho 2186.	820,53	
27/11/2020	12769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4459 do empenho 2186.	820,53	
27/11/2020	12769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4459 do empenho 2186.		820,53
27/11/2020	12769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4459 do empenho 2186.	820,53	
27/11/2020	12769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4459 do empenho 2186.		820,53
27/11/2020	12770	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4460 do empenho 2187.		1.551,66
27/11/2020	12770	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4460 do empenho 2187.	1.551,66	
27/11/2020	12770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4460 do empenho 2187.	1.551,66	
27/11/2020	12770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4460 do empenho 2187.		1.551,66
27/11/2020	12770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4460 do empenho 2187.	1.551,66	
27/11/2020	12770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4460 do empenho 2187.		1.551,66
27/11/2020	12771	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4461 do empenho 2188.		3.942,13
27/11/2020	12771	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4461 do empenho 2188.	3.942,13	
27/11/2020	12771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4461 do empenho 2188.	3.942,13	
27/11/2020	12771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4461 do empenho 2188.		3.942,13
27/11/2020	12771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4461 do empenho 2188.	3.942,13	
27/11/2020	12771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4461 do empenho 2188.		3.942,13
27/11/2020	12772	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4462 do empenho 2189.		1.070,26
27/11/2020	12772	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4462 do empenho 2189.	1.070,26	
			A TRANSPORTAR:	11.360.809,39	11.360.809,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 246

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.360.809,39	11.360.809,39
27/11/2020	12772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4462 do empenho 2189.	1.070,26	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4462 do empenho 2189.		1.070,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4462 do empenho 2189.	1.070,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4462 do empenho 2189.		1.070,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12773	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 4463 do empenho 2190.		2.308,03
27/11/2020	12773	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 4463 do empenho 2190.	2.308,03	
27/11/2020	12773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4463 do empenho 2190.	2.308,03	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4463 do empenho 2190.		2.308,03
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4463 do empenho 2190.	2.308,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4463 do empenho 2190.		2.308,03
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12774	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 4464 do empenho 2191.		1.393,78
27/11/2020	12774	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 4464 do empenho 2191.	1.393,78	
27/11/2020	12774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4464 do empenho 2191.	1.393,78	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4464 do empenho 2191.		1.393,78
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4464 do empenho 2191.	1.393,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4464 do empenho 2191.		1.393,78
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 4465 do empenho 2192.		2.486,62
27/11/2020	12775	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 4465 do empenho 2192.	2.486,62	
27/11/2020	12775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4465 do empenho 2192.	2.486,62	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2020	12775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4465 do empenho 2192.		2.486,62
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2020	12775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4465 do empenho 2192.	2.486,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2020	12775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4465 do empenho 2192.		2.486,62
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2020	12776	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
27/11/2020	12776	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
27/11/2020	12776	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 4466 do empenho 2193.		1.071,14
27/11/2020	12776	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 4466 do empenho 2193.	1.071,14	
27/11/2020	12776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4466 do empenho 2193.	1.071,14	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	11.383.851,96	11.382.780,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.383.851,96	11.382.780,82
27/11/2020	12776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
27/11/2020	12776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4466 do empenho 2193.		1.071,14
27/11/2020	12776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
27/11/2020	12776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		194,48
27/11/2020	12776	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	194,48	
27/11/2020	12776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4466 do empenho 2193.	1.071,14	
27/11/2020	12776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
27/11/2020	12776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4466 do empenho 2193.		1.071,14
27/11/2020	12776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
27/11/2020	12777	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4467 do empenho 2194.		4.536,66
27/11/2020	12777	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4467 do empenho 2194.	4.536,66	
27/11/2020	12777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4467 do empenho 2194.	4.536,66	
27/11/2020	12777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4467 do empenho 2194.		4.536,66
27/11/2020	12777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4467 do empenho 2194.	4.536,66	
27/11/2020	12777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4467 do empenho 2194.		4.536,66
27/11/2020	12778	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4468 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.110,65
27/11/2020	12778	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4468 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.110,65	
27/11/2020	12778	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4468 do empenho 2195.		11.251,26
27/11/2020	12778	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4468 do empenho 2195.	11.251,26	
27/11/2020	12778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4468 do empenho 2195.	11.251,26	
27/11/2020	12778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4468 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.110,65	
27/11/2020	12778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4468 do empenho 2195.		11.251,26
27/11/2020	12778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4468 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.110,65
27/11/2020	12778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4468 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.110,65
27/11/2020	12778	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4468 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.110,65	
			A TRANSPORTAR:	11.430.950,99	11.430.950,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 248

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.430.950,99	11.430.950,99
27/11/2020	12778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4468 do empenho 2195.	11.251,26	
27/11/2020	12778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4468 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.110,65	
27/11/2020	12778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4468 do empenho 2195.		11.251,26
27/11/2020	12778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4468 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.110,65
27/11/2020	12779	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 4488 do empenho 1916.	156,00	
27/11/2020	12779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 4488 do empenho 1916.		156,00
27/11/2020	12779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4488 do empenho 1916.	156,00	
27/11/2020	12779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4488 do empenho 1916.		156,00
27/11/2020	12779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4488 do empenho 1916.	156,00	
27/11/2020	12779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4488 do empenho 1916.		156,00
27/11/2020	12780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 49 do empenho 2157.		1.209,19
27/11/2020	12780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 49 do empenho 2157.	1.209,19	
27/11/2020	12780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 49 do empenho 2157.	1.209,19	
27/11/2020	12780	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 49 do empenho 2157.		1.209,19
27/11/2020	12781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 50 do empenho 2176.		3.816,71
27/11/2020	12781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 50 do empenho 2176.	3.816,71	
27/11/2020	12781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 50 do empenho 2176.	3.816,71	
27/11/2020	12781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 50 do empenho 2176.		3.816,71
			TOTAL DO DIA:	2.836.252,47	2.836.252,47
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 4366 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,43	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4367 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,34	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4346 (lote 244) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	1,82	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4345 (lote 244) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	3,03	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 4347 (lote 244) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		2,42
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4344 (lote 244) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	7,26	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 4368 (lote 244) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	0,80	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4369 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	58,72	
			A TRANSPORTAR:	11.455.907,10	11.455.835,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 249

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.455.907,10	11.455.835,12
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4341 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	28.885,18	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4339 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	115.540,73	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 4342 (lote 244) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		38.513,57
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4340 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	48.141,97	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4370 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	6,03	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4360 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	2.463,18	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4359 (lote 244) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	4.105,30	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4358 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	9.852,73	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 4371 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,96	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 4405 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	594,83	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 4404 (lote 244) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	991,39	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 4403 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.379,33	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 4372 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,46	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4373 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	13,35	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 4364 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		321,35
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4363 (lote 244) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	241,03	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4362 (lote 244) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	401,72	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4361 (lote 244) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	964,11	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4374 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	34,62	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4350 (lote 244) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	18.774,83	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4349 (lote 244) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	31.291,38	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4348 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	75.099,32	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 4351 (lote 244) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		25.033,07
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4375 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5,89	
			A TRANSPORTAR:	11.795.709,44	11.519.703,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 250

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.795.709,44	11.519.703,11
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4354 (lote 244) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	275,78	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4353 (lote 244) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	459,64	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4352 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.103,13	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 4355 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		367,71
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4408 (lote 244) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	3.248,50	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4407 (lote 244) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	5.414,17	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4406 (lote 244) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	12.994,01	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4376 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	21,25	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	Arrecadação 4400 (lote 244) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).	396,21	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 4401 (lote 244) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	17.867,06	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 4377 (lote 244) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	17,65	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 4402 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).	2.026,25	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 4378 (lote 244) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).	1,24	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 4379 (lote 244) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	0,15	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 4380 (lote 244) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	8,66	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 4343 (lote 244) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	9.438,89	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 4411 (lote 244) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).	953,96	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 4410 (lote 244) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	885,81	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 4409 (lote 244) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	885,81	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 4381 (lote 244) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).	0,14	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CASAN	Arrecadação 4384 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3,99	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 4386 (lote 244) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	2,31	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 4365 (lote 244) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	11.381,27	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4391 (lote 244) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	20.257,37	
			A TRANSPORTAR:	11.883.352,69	11.520.070,82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.883.352,69	11.520.070,82
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4390 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4389 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4388 (lote 244) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	5,20	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4387 (lote 244) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	20,82	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4357 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	10.097,20	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4356 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	40.388,82	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651-6	Arrecadação 4396 (lote 244) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	1,68	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	Arrecadação 4397 (lote 244) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).	0,03	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. APAE Sala de Aula	Arrecadação 4398 (lote 244) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).	12,27	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4383 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,26	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4382 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	609,98	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 4412 (lote 244) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	435,71	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 4385 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,47	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Arrecadação 4395 (lote 244) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	16,00	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	Arrecadação 4399 (lote 244) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).	0,27	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4414 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	154,67	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4413 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	157,82	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4415 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	304,24	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 4393 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	322,58	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 4392 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	119,34	
30/11/2020	12782	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 4394 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	593,05	
30/11/2020	12782	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4405 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		594,83
30/11/2020	12782	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4403 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.379,33
			A TRANSPORTAR:	11.937.432,66	11.523.044,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 252

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.937.432,66	11.523.044,98
30/11/2020	12782	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 4360 (lote 244) da receita tributários a receber - ISQN		2.463,18
30/11/2020	12782	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 4358 (lote 244) da receita tributários a receber - ISQN		9.852,73
30/11/2020	12782	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 4404 (lote 244) da receita tributários a receber - ISQN		991,39
30/11/2020	12782	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 4359 (lote 244) da receita tributários a receber - ISQN		4.105,30
30/11/2020	12782	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4364 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	321,35	
30/11/2020	12782	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4355 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	367,71	
30/11/2020	12782	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4347 (lote 244) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	2,42	
30/11/2020	12782	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4342 (lote 244) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	38.513,57	
30/11/2020	12782	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4351 (lote 244) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	25.033,07	
30/11/2020	12782	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4407 (lote 244) da receita impostos sobre patrimônio e renda - consolidação		5.414,17
30/11/2020	12782	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4406 (lote 244) da receita impostos sobre patrimônio e renda - consolidação		12.994,01
30/11/2020	12782	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4408 (lote 244) da receita impostos sobre patrimônio e renda - consolidação		3.248,50
30/11/2020	12782	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4412 (lote 244) da receita pelo exercício do poder de polícia - consolidação		435,71
30/11/2020	12782	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 4365 (lote 244) da receita contribuição de iluminação pública		11.381,27
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4415 (lote 244) da receita remuneração de depósitos bancários - consolidação		304,24
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4413 (lote 244) da receita remuneração de depósitos bancários - consolidação		157,82
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4399 (lote 244) da receita remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,27
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4396 (lote 244) da receita remuneração de depósitos bancários - consolidação		1,68
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4395 (lote 244) da receita remuneração de depósitos bancários - consolidação		16,00
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4394 (lote 244) da receita remuneração de depósitos bancários - consolidação		593,05
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4392 (lote 244) da receita remuneração de depósitos bancários - consolidação		119,34
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4388 (lote 244) da receita remuneração de depósitos bancários - consolidação		5,20
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4387 (lote 244) da receita remuneração de depósitos bancários - consolidação		20,82
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4386 (lote 244) da receita remuneração de depósitos bancários - consolidação		2,31
			A TRANSPORTAR:	12.001.670,78	11.575.151,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.001.670,78	11.575.151,97
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4384 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3,99
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4382 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		609,98
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4380 (lote 244) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		8,66
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4379 (lote 244) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		0,15
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4378 (lote 244) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).		1,24
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4376 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		21,25
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4374 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		34,62
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4372 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,46
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4371 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,96
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4370 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		6,03
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4368 (lote 244) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		0,80
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4367 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,34
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4366 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,43
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4398 (lote 244) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).		12,27
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4377 (lote 244) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		17,65
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4369 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		58,72
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4414 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		154,67
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4397 (lote 244) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).		0,03
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4393 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		322,58
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4383 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,26
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4373 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		13,35
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4381 (lote 244) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).		0,14
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4375 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5,89
30/11/2020	12782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4385 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,47

A TRANSPORTAR: 12.001.670,78 11.576.450,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 254

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.001.670,78	11.576.450,91
30/11/2020	12782	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4402 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).		2.026,25
30/11/2020	12782	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4401 (lote 244) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		17.867,06
30/11/2020	12782	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4346 (lote 244) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		1,82
30/11/2020	12782	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4344 (lote 244) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		7,26
30/11/2020	12782	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4343 (lote 244) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		9.438,89
30/11/2020	12782	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4341 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		28.885,18
30/11/2020	12782	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4340 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		48.141,97
30/11/2020	12782	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4339 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		115.540,73
30/11/2020	12782	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4345 (lote 244) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		3,03
30/11/2020	12782	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4391 (lote 244) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		20.257,37
30/11/2020	12782	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4362 (lote 244) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		401,72
30/11/2020	12782	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4354 (lote 244) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		275,78
30/11/2020	12782	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4353 (lote 244) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		459,64
30/11/2020	12782	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4352 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.103,13
30/11/2020	12782	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4350 (lote 244) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		18.774,83
30/11/2020	12782	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4349 (lote 244) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		31.291,38
30/11/2020	12782	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4348 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		75.099,32
			A TRANSPORTAR:	12.001.670,78	11.946.026,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 255

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.001.670,78	11.946.026,27
30/11/2020	12782	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4363 (lote 244) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		241,03
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
30/11/2020	12782	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4361 (lote 244) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		964,11
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
30/11/2020	12782	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 4390 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
		TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2020	12782	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 4357 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		10.097,20
		TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2020	12782	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 4356 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		40.388,82
		TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2020	12782	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 4389 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
		TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2020	12782	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4411 (lote 244) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).		953,96
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2020	12782	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4409 (lote 244) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		885,81
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2020	12782	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4410 (lote 244) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		885,81
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2020	12782	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES Arrecadação 4400 (lote 244) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).		396,21
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4415 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	304,24	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4414 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	154,67	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4413 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	157,82	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4412 (lote 244) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	435,71	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4411 (lote 244) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).	953,96	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4410 (lote 244) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	885,81	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4409 (lote 244) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	885,81	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4408 (lote 244) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	3.248,50	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4407 (lote 244) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	5.414,17	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4406 (lote 244) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	12.994,01	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4405 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	594,83	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4404 (lote 244) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	991,39	
		RECEITA A REALIZAR			
			A TRANSPORTAR:	12.028.691,70	12.001.670,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 256

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.028.691,70	12.001.670,78
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4403 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.379,33	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4402 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).	2.026,25	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4401 (lote 244) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	17.867,06	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4400 (lote 244) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).	396,21	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4399 (lote 244) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).	0,27	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4397 (lote 244) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).	0,03	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4396 (lote 244) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	1,68	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4395 (lote 244) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	16,00	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4394 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	593,05	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4393 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	322,58	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4392 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	119,34	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4391 (lote 244) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	20.257,37	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4390 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4389 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4388 (lote 244) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	5,20	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4387 (lote 244) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	20,82	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4386 (lote 244) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	2,31	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4385 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,47	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4384 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3,99	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4383 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,26	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4382 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	609,98	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4381 (lote 244) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).	0,14	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4380 (lote 244) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	8,66	
			A TRANSPORTAR:	12.074.162,26	12.001.670,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 257

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.074.162,26	12.001.670,78
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4379 (lote 244) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	0,15	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4378 (lote 244) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).	1,24	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4377 (lote 244) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	17,65	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4376 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	21,25	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4375 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5,89	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4374 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	34,62	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4373 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	13,35	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4372 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,46	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4371 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,96	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4370 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	6,03	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4369 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	58,72	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4368 (lote 244) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	0,80	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4367 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,34	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4366 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,43	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4398 (lote 244) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).	12,27	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4365 (lote 244) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	11.381,27	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4364 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		321,35
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4363 (lote 244) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	241,03	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4362 (lote 244) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	401,72	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4361 (lote 244) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	964,11	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4360 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	2.463,18	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4359 (lote 244) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	4.105,30	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4358 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	9.852,73	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4357 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	10.097,20	
			A TRANSPORTAR:	12.113.858,96	12.001.992,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 258

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.113.858,96	12.001.992,13
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4356 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	40.388,82	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4355 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		367,71
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4354 (lote 244) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	275,78	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4353 (lote 244) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	459,64	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4352 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.103,13	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4351 (lote 244) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		25.033,07
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4350 (lote 244) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	18.774,83	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4349 (lote 244) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	31.291,38	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4348 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	75.099,32	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4347 (lote 244) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		2,42
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4346 (lote 244) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	1,82	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4345 (lote 244) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	3,03	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4344 (lote 244) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	7,26	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4343 (lote 244) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	9.438,89	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4341 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	28.885,18	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4340 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	48.141,97	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4339 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	115.540,73	
30/11/2020	12782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4342 (lote 244) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		38.513,57
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Ordinários	Arrecadação 4406 (lote 244) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		12.994,01
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Educação	Arrecadação 4407 (lote 244) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		5.414,17
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Saúde	Arrecadação 4408 (lote 244) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		3.248,50
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4403 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.379,33
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4358 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		9.852,73
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4404 (lote 244) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		991,39
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4359 (lote 244) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		4.105,30
			A TRANSPORTAR:	12.483.270,74	12.104.894,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.483.270,74	12.104.894,33
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4405 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		594,83
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4360 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		2.463,18
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4412 (lote 244) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		435,71
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 COSIP	Arrecadação 4365 (lote 244) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		11.381,27
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4415 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		304,24
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4414 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		154,67
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4413 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		157,82
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4394 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		593,05
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4393 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		322,58
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4392 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		119,34
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4385 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,47
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4384 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3,99
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4383 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,26
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4382 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		609,98
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4376 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		21,25
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4375 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5,89
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4374 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		34,62
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4373 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		13,35
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4372 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,46
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4371 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,96
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4370 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		6,03
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4369 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		58,72
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4367 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,34
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4366 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,43
			A TRANSPORTAR:	12.483.270,74	12.122.201,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 260

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.483.270,74	12.122.201,77
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. CIDE	Arrecadação 4368 (lote 244) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		0,80
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 60%	Arrecadação 4387 (lote 244) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		20,82
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 40%	Arrecadação 4388 (lote 244) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		5,20
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. PNAE	Arrecadação 4381 (lote 244) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).		0,14
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. PNATE	Arrecadação 4378 (lote 244) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).		1,24
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convênios União	Arrecadação 4395 (lote 244) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		16,00
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Salário Educação	Arrecadação 4377 (lote 244) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		17,65
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. FEP	Arrecadação 4380 (lote 244) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		8,66
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Transf. Estado	Arrecadação 4396 (lote 244) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		1,68
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. COSIP	Arrecadação 4386 (lote 244) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		2,31
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Alienação de Bens - Outros	Arrecadação 4379 (lote 244) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		0,15
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Ordinários	Arrecadação 4339 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		115.540,73
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Educação	Arrecadação 4340 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		48.141,97
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Saúde	Arrecadação 4341 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		28.885,18
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Ordinários	Arrecadação 4344 (lote 244) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		7,26
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Educação	Arrecadação 4345 (lote 244) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		3,03
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Saúde	Arrecadação 4346 (lote 244) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		1,82
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 FEP	Arrecadação 4343 (lote 244) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		9.438,89
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 4401 (lote 244) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		17.867,06
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 PNATE	Arrecadação 4402 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).		2.026,25
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Arrecadação 4348 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		75.099,32
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Arrecadação 4349 (lote 244) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		31.291,38
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Arrecadação 4350 (lote 244) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		18.774,83
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Arrecadação 4361 (lote 244) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		964,11
			A TRANSPORTAR:	12.483.270,74	12.470.318,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 261

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.483.270,74	12.470.318,25
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Arrecadação 4362 (lote 244) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		401,72
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Arrecadação 4363 (lote 244) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		241,03
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Arrecadação 4352 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.103,13
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - ducação	Arrecadação 4353 (lote 244) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		459,64
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Arrecadação 4354 (lote 244) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		275,78
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 4391 (lote 244) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		20.257,37
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 4389 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 4356 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		40.388,82
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 4390 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 4357 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		10.097,20
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	Arrecadação 4409 (lote 244) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		885,81
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	Arrecadação 4410 (lote 244) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		885,81
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura	Arrecadação 4411 (lote 244) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		953,96
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Indenizações - Principal	Arrecadação 4400 (lote 244) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).		396,21
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	Arrecadação 4397 (lote 244) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).		0,03
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	Arrecadação 4398 (lote 244) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).		12,27
30/11/2020	12782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial	Arrecadação 4399 (lote 244) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).		0,27
30/11/2020	12782	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4342 (lote 244) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	38.513,57	
30/11/2020	12782	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ITR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4347 (lote 244) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	2,42	
30/11/2020	12782	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4351 (lote 244) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	25.033,07	
30/11/2020	12782	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4364 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	321,35	
30/11/2020	12782	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4355 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	367,71	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4415 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	304,24	
			A TRANSPORTAR:	12.547.813,10	12.547.508,86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.547.813,10	12.547.508,86
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4414 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	154,67	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4413 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	157,82	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4412 (lote 244) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	435,71	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4411 (lote 244) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).	953,96	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4410 (lote 244) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	885,81	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4409 (lote 244) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	885,81	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4408 (lote 244) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	3.248,50	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4407 (lote 244) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	5.414,17	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4406 (lote 244) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	12.994,01	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4405 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	594,83	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4404 (lote 244) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	991,39	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4403 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.379,33	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4402 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).	2.026,25	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4401 (lote 244) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	17.867,06	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4400 (lote 244) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).	396,21	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4399 (lote 244) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).	0,27	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4398 (lote 244) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).	12,27	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4397 (lote 244) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).	0,03	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4396 (lote 244) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	1,68	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4395 (lote 244) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	16,00	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4394 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	593,05	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4393 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	322,58	

A TRANSPORTAR: 12.598.144,51 12.547.508,86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.598.144,51	12.547.508,86
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4392 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	119,34	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4391 (lote 244) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	20.257,37	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4390 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4389 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4388 (lote 244) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	5,20	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4387 (lote 244) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	20,82	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4386 (lote 244) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	2,31	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4385 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,47	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4384 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3,99	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4383 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,26	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4382 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	609,98	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4381 (lote 244) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).	0,14	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4380 (lote 244) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	8,66	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4379 (lote 244) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	0,15	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4378 (lote 244) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).	1,24	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4377 (lote 244) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	17,65	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4376 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	21,25	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4375 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5,89	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4374 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	34,62	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4373 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	13,35	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4372 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,46	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4371 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,96	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4370 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	6,03	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4369 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	58,72	

A TRANSPORTAR: 12.620.186,93 12.547.508,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 264

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.620.186,93	12.547.508,86
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4368 (lote 244) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	0,80	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4367 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,34	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4366 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,43	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4365 (lote 244) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	11.381,27	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4364 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		321,35
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4363 (lote 244) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	241,03	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4362 (lote 244) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	401,72	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4361 (lote 244) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	964,11	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4360 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	2.463,18	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4359 (lote 244) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	4.105,30	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4358 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	9.852,73	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4357 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	10.097,20	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4356 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	40.388,82	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4355 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		367,71
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4354 (lote 244) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	275,78	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4353 (lote 244) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	459,64	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4352 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.103,13	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4351 (lote 244) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		25.033,07
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4350 (lote 244) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	18.774,83	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4349 (lote 244) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	31.291,38	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4348 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	75.099,32	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4347 (lote 244) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		2,42
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4346 (lote 244) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	1,82	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4345 (lote 244) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	3,03	

A TRANSPORTAR: 12.827.094,79 12.573.233,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 265

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.827.094,79	12.573.233,41
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4344 (lote 244) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	7,26	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4343 (lote 244) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	9.438,89	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4342 (lote 244) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		38.513,57
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4341 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	28.885,18	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4340 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	48.141,97	
30/11/2020	12782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4339 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	115.540,73	
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4415 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		304,24
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4414 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		154,67
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4413 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		157,82
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4412 (lote 244) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		435,71
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4411 (lote 244) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		953,96
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4410 (lote 244) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		885,81
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4409 (lote 244) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		885,81
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4408 (lote 244) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		3.248,50
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4407 (lote 244) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		5.414,17
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4406 (lote 244) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		12.994,01
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4405 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		594,83
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4404 (lote 244) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		991,39
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4403 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.379,33
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4402 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).		2.026,25
			A TRANSPORTAR:	13.029.108,82	12.643.173,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 266

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.029.108,82	12.643.173,48
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4401 (lote 244) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		17.867,06
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4400 (lote 244) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).		396,21
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4399 (lote 244) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).		0,27
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4398 (lote 244) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).		12,27
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4397 (lote 244) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).		0,03
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4396 (lote 244) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		1,68
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4395 (lote 244) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		16,00
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4394 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		593,05
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4393 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		322,58
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4392 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		119,34
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4391 (lote 244) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		20.257,37
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4390 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4389 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4388 (lote 244) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		5,20
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4387 (lote 244) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		20,82
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4386 (lote 244) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		2,31
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4385 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,47
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4384 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3,99

A TRANSPORTAR: 13.029.108,82 12.683.624,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 267

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.029.108,82	12.683.624,69
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4383 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,26
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4382 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		609,98
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4381 (lote 244) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).		0,14
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4380 (lote 244) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		8,66
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4379 (lote 244) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		0,15
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4378 (lote 244) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).		1,24
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4377 (lote 244) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		17,65
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4376 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		21,25
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4375 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5,89
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4374 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		34,62
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4373 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		13,35
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4372 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,46
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4371 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,96
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4370 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		6,03
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4369 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		58,72
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4368 (lote 244) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		0,80
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4367 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,34
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4366 (lote 244) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,43

A TRANSPORTAR: 13.029.108,82 12.684.428,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 268

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.029.108,82	12.684.428,62
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4365 (lote 244) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		11.381,27
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4364 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	321,35	
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4363 (lote 244) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		241,03
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4362 (lote 244) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		401,72
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4361 (lote 244) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		964,11
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4360 (lote 244) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		2.463,18
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4359 (lote 244) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		4.105,30
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4358 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		9.852,73
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4357 (lote 244) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		10.097,20
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4356 (lote 244) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		40.388,82
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4355 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	367,71	
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4354 (lote 244) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		275,78
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4353 (lote 244) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		459,64
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4352 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.103,13
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4351 (lote 244) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	25.033,07	
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4350 (lote 244) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		18.774,83
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4349 (lote 244) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		31.291,38
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4348 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		75.099,32
			A TRANSPORTAR:	13.054.830,95	12.891.328,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 269

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.054.830,95	12.891.328,06
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4347 (lote 244) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	2,42	
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4346 (lote 244) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		1,82
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4345 (lote 244) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		3,03
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4344 (lote 244) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		7,26
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4343 (lote 244) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		9.438,89
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4342 (lote 244) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	38.513,57	
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4341 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		28.885,18
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4340 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		48.141,97
30/11/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4339 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		115.540,73
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4425 (lote 245) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,05	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4423 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,13	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4419 (lote 245) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,48	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4417 (lote 245) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	71,06	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4436 (lote 245) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4434 (lote 245) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	283,54	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4432 (lote 245) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	525,50	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4430 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	75,24	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4428 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	212,77	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4426 (lote 245) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,09	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4424 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,74	
			A TRANSPORTAR:	13.094.562,54	13.093.346,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 270

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.094.562,54	13.093.346,99
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4422 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,68	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4420 (lote 245) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,47	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4418 (lote 245) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	170,57	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4416 (lote 245) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	42,64	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4421 (lote 245) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	5,95	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4427 (lote 245) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	12,24	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4429 (lote 245) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,92	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4431 (lote 245) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	34,57	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4433 (lote 245) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,22	
30/11/2020	12783	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4435 (lote 245) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,58
30/11/2020	12783	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4417 (lote 245) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		71,06
30/11/2020	12783	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4418 (lote 245) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		170,57
30/11/2020	12783	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4416 (lote 245) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		42,64
30/11/2020	12783	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4434 (lote 245) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		283,54
30/11/2020	12783	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4428 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		212,77
30/11/2020	12783	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4432 (lote 245) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		525,50
30/11/2020	12783	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4431 (lote 245) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		34,57
30/11/2020	12783	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4427 (lote 245) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		12,24
30/11/2020	12783	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4425 (lote 245) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,05
30/11/2020	12783	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4423 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,13
30/11/2020	12783	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4430 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		75,24
30/11/2020	12783	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4426 (lote 245) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,09
			A TRANSPORTAR:	13.094.850,80	13.094.795,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 271

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.094.850,80	13.094.795,97
30/11/2020	12783	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4424 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,74
30/11/2020	12783	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4422 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,68
30/11/2020	12783	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4433 (lote 245) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		5,22
30/11/2020	12783	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4429 (lote 245) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,92
30/11/2020	12783	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4421 (lote 245) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		5,95
30/11/2020	12783	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4419 (lote 245) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,48
30/11/2020	12783	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4420 (lote 245) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		2,47
30/11/2020	12783	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4435 (lote 245) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,58	
30/11/2020	12783	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4436 (lote 245) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4435 (lote 245) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,58
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4433 (lote 245) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,22	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4429 (lote 245) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,92	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4425 (lote 245) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,05	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4423 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,13	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4421 (lote 245) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	5,95	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4419 (lote 245) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,48	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4436 (lote 245) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4434 (lote 245) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	283,54	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4432 (lote 245) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	525,50	
			A TRANSPORTAR:	13.095.696,22	13.094.854,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 272

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.095.696,22	13.094.854,06
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4430 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	75,24	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4428 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	212,77	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4426 (lote 245) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,09	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4424 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,74	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4422 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,68	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4420 (lote 245) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,47	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4418 (lote 245) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	170,57	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4416 (lote 245) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	42,64	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4427 (lote 245) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	12,24	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4431 (lote 245) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	34,57	
30/11/2020	12783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4417 (lote 245) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	71,06	
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4418 (lote 245) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		170,57
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4417 (lote 245) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		71,06
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4416 (lote 245) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		42,64
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4421 (lote 245) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		5,95
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4420 (lote 245) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,47
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4419 (lote 245) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,48
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4424 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,74
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4423 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,13
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4422 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,68
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4427 (lote 245) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		12,24
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4426 (lote 245) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,09
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4425 (lote 245) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,05
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4428 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		212,77
			A TRANSPORTAR:	13.096.356,29	13.095.425,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.096.356,29	13.095.425,93
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		7,92
			Arrecadação 4429 (lote 245) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		75,24
			Arrecadação 4430 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		34,57
			Arrecadação 4431 (lote 245) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		525,50
			Arrecadação 4432 (lote 245) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora		5,22
			Arrecadação 4433 (lote 245) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		
30/11/2020	12783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		283,54
			Arrecadação 4434 (lote 245) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
30/11/2020	12783	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002	(R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1,58	
			Dedução de arrecadação 4435 (lote 245) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		
30/11/2020	12783	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	0,05	
			Dedução de arrecadação 4436 (lote 245) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1,58
			Arrecadação 4435 (lote 245) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5,22	
			Arrecadação 4433 (lote 245) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34,57	
			Arrecadação 4431 (lote 245) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7,92	
			Arrecadação 4429 (lote 245) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12,24	
			Arrecadação 4427 (lote 245) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3,05	
			Arrecadação 4425 (lote 245) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11,13	
			Arrecadação 4423 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5,95	
			Arrecadação 4421 (lote 245) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1,48	
			Arrecadação 4419 (lote 245) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71,06	
			Arrecadação 4417 (lote 245) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,05
			Arrecadação 4436 (lote 245) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 274

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.096.510,54	13.096.359,55
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4434 (lote 245) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	283,54	
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4432 (lote 245) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	525,50	
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4430 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	75,24	
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4428 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	212,77	
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4426 (lote 245) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,09	
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4424 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,74	
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4422 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,68	
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4420 (lote 245) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,47	
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4418 (lote 245) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	170,57	
30/11/2020	12783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4416 (lote 245) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	42,64	
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4435 (lote 245) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,58	
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4433 (lote 245) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		5,22
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4431 (lote 245) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		34,57
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4429 (lote 245) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,92
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4427 (lote 245) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		12,24
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4425 (lote 245) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,05
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4423 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,13
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4421 (lote 245) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		5,95
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4419 (lote 245) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,48
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4417 (lote 245) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		71,06

A TRANSPORTAR: 13.097.863,36 13.096.512,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 275

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.097.863,36	13.096.512,17
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4436 (lote 245) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4434 (lote 245) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		283,54
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4432 (lote 245) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		525,50
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4430 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		75,24
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4428 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		212,77
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4426 (lote 245) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,09
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4424 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,74
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4422 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,68
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4420 (lote 245) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,47
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4418 (lote 245) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		170,57
30/11/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4416 (lote 245) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		42,64
30/11/2020	12783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4431 (lote 245) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	34,57	
30/11/2020	12783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4427 (lote 245) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	12,24	
30/11/2020	12783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4425 (lote 245) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,05	
30/11/2020	12783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4423 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,13	
30/11/2020	12783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4430 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	75,24	
30/11/2020	12783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4426 (lote 245) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,09	
30/11/2020	12783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4424 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,74	
30/11/2020	12783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4422 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,68	
30/11/2020	12783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4431 (lote 245) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		34,57
			A TRANSPORTAR:	13.098.038,15	13.097.897,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 276

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.098.038,15	13.097.897,98
30/11/2020	12783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4427 (lote 245) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		12,24
30/11/2020	12783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4425 (lote 245) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,05
30/11/2020	12783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4423 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,13
30/11/2020	12783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4430 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		75,24
30/11/2020	12783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4426 (lote 245) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,09
30/11/2020	12783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4424 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,74
30/11/2020	12783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4422 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,68
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4461 (lote 246) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,01
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4459 (lote 246) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	3,48	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4458 (lote 246) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	932,83	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4457 (lote 246) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	45,24	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4456 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	133,66	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4455 (lote 246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,04	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4454 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	193,44	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4453 (lote 246) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	15,96	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4452 (lote 246) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,62	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4451 (lote 246) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4450 (lote 246) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4449 (lote 246) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4448 (lote 246) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	72,03	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4447 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	30,01	
			A TRANSPORTAR:	13.099.713,48	13.098.038,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 277

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.099.713,48	13.098.038,16
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4460 (lote 246) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,19
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4445 (lote 246) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	32,34	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4443 (lote 246) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,08	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4441 (lote 246) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,55	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4439 (lote 246) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	117,69	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4437 (lote 246) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	29,41	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4446 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	18,00	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4444 (lote 246) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	13,47	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4442 (lote 246) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	6,14	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4440 (lote 246) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,53	
30/11/2020	12784	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4438 (lote 246) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	49,03	
30/11/2020	12784	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4439 (lote 246) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		117,69
30/11/2020	12784	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4438 (lote 246) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		49,03
30/11/2020	12784	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4437 (lote 246) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		29,41
30/11/2020	12784	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4450 (lote 246) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/11/2020	12784	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4449 (lote 246) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/11/2020	12784	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4451 (lote 246) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
30/11/2020	12784	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4452 (lote 246) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,62
30/11/2020	12784	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4454 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		193,44
30/11/2020	12784	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4458 (lote 246) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		932,83
30/11/2020	12784	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4457 (lote 246) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		45,24
30/11/2020	12784	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4456 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		133,66
30/11/2020	12784	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4448 (lote 246) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		72,03
			A TRANSPORTAR:	13.099.991,72	13.099.850,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 278

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.099.991,72	13.099.850,32
30/11/2020	12784	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4447 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		30,01
30/11/2020	12784	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4445 (lote 246) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		32,34
30/11/2020	12784	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4443 (lote 246) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,08
30/11/2020	12784	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4446 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		18,00
30/11/2020	12784	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4444 (lote 246) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		13,47
30/11/2020	12784	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4442 (lote 246) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		6,14
30/11/2020	12784	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4440 (lote 246) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,53
30/11/2020	12784	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4441 (lote 246) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,55
30/11/2020	12784	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4455 (lote 246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,04
30/11/2020	12784	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4459 (lote 246) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		3,48
30/11/2020	12784	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4453 (lote 246) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		15,96
30/11/2020	12784	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4461 (lote 246) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,01	
30/11/2020	12784	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4460 (lote 246) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,19	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4461 (lote 246) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,01
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4459 (lote 246) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	3,48	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4458 (lote 246) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	932,83	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4457 (lote 246) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	45,24	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4456 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	133,66	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4455 (lote 246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,04	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4454 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	193,44	
			A TRANSPORTAR:	13.101.310,61	13.099.991,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 279

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.101.310,61	13.099.991,93
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4453 (lote 246) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	15,96	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4452 (lote 246) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,62	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4451 (lote 246) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4450 (lote 246) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4449 (lote 246) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4448 (lote 246) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	72,03	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4460 (lote 246) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,19
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4445 (lote 246) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	32,34	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4443 (lote 246) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,08	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4441 (lote 246) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,55	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4439 (lote 246) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	117,69	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4437 (lote 246) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	29,41	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4446 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	18,00	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4444 (lote 246) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	13,47	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4442 (lote 246) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	6,14	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4440 (lote 246) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,53	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4438 (lote 246) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	49,03	
30/11/2020	12784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4447 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	30,01	
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4439 (lote 246) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		117,69
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4438 (lote 246) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		49,03
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4437 (lote 246) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		29,41
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4442 (lote 246) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		6,14
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4441 (lote 246) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,55
			A TRANSPORTAR:	13.101.945,49	13.100.196,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 280

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.101.945,49	13.100.196,94
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4440 (lote 246) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,53
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4445 (lote 246) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		32,34
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4444 (lote 246) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		13,47
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4443 (lote 246) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,08
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4448 (lote 246) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		72,03
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4447 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		30,01
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4446 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		18,00
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4451 (lote 246) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4450 (lote 246) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4449 (lote 246) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4452 (lote 246) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,62
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4453 (lote 246) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		15,96
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4454 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		193,44
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4455 (lote 246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,04
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4456 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		133,66
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4457 (lote 246) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		45,24
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4458 (lote 246) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		932,83
30/11/2020	12784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 4459 (lote 246) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		3,48
30/11/2020	12784	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Dedução de arrecadação 4460 (lote 246) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,19	
30/11/2020	12784	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 4461 (lote 246) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,01	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4461 (lote 246) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,01
			A TRANSPORTAR:	13.101.945,69	13.101.945,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 281

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.101.945,69	13.101.945,70
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4459 (lote 246) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	3,48	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4458 (lote 246) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	932,83	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4457 (lote 246) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	45,24	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4456 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	133,66	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4455 (lote 246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,04	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4454 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	193,44	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4453 (lote 246) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	15,96	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4452 (lote 246) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,62	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4451 (lote 246) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4450 (lote 246) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4449 (lote 246) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4448 (lote 246) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	72,03	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4447 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	30,01	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4460 (lote 246) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,19
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4445 (lote 246) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	32,34	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4443 (lote 246) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,08	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4441 (lote 246) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	2,55	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4439 (lote 246) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	117,69	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4437 (lote 246) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	29,41	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4446 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	18,00	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4444 (lote 246) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	13,47	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4442 (lote 246) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	6,14	

A TRANSPORTAR: 13.103.848,70 13.101.945,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 282

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.103.848,70	13.101.945,89
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4440 (lote 246) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,53	
30/11/2020	12784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4438 (lote 246) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	49,03	
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4461 (lote 246) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,01	
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4459 (lote 246) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		3,48
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4458 (lote 246) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		932,83
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4457 (lote 246) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		45,24
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4456 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		133,66
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4455 (lote 246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,04
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4454 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		193,44
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4453 (lote 246) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		15,96
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4452 (lote 246) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,62
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4451 (lote 246) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4450 (lote 246) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4449 (lote 246) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4448 (lote 246) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		72,03
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4447 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		30,01
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4460 (lote 246) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,19	
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4445 (lote 246) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		32,34
			A TRANSPORTAR:	13.103.899,46	13.103.653,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 283

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.103.899,46	13.103.653,56
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4443 (lote 246) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,08
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4441 (lote 246) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,55
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4439 (lote 246) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		117,69
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4437 (lote 246) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		29,41
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4446 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		18,00
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4444 (lote 246) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		13,47
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4442 (lote 246) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		6,14
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4440 (lote 246) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,53
30/11/2020	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4438 (lote 246) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		49,03
30/11/2020	12784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4457 (lote 246) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	45,24	
30/11/2020	12784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4456 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	133,66	
30/11/2020	12784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4448 (lote 246) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	72,03	
30/11/2020	12784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4447 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	30,01	
30/11/2020	12784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4445 (lote 246) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	32,34	
30/11/2020	12784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4443 (lote 246) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,08	
30/11/2020	12784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4446 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	18,00	
30/11/2020	12784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4444 (lote 246) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	13,47	
30/11/2020	12784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4457 (lote 246) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		45,24
30/11/2020	12784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4456 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		133,66
30/11/2020	12784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4448 (lote 246) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		72,03
30/11/2020	12784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4447 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		30,01
			A TRANSPORTAR:	13.104.252,29	13.104.180,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 284

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.104.252,29	13.104.180,40
30/11/2020	12784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4445 (lote 246) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		32,34
30/11/2020	12784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4443 (lote 246) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,08
30/11/2020	12784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4446 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		18,00
30/11/2020	12784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4444 (lote 246) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		13,47
30/11/2020	12785	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4463 (lote 247) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	118,06	
30/11/2020	12785	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4462 (lote 247) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	273,99	
30/11/2020	12785	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4462 (lote 247) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		273,99
30/11/2020	12785	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4463 (lote 247) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		118,06
30/11/2020	12785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4463 (lote 247) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	118,06	
30/11/2020	12785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4462 (lote 247) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	273,99	
30/11/2020	12785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4462 (lote 247) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		273,99
30/11/2020	12785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4463 (lote 247) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		118,06
30/11/2020	12785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4463 (lote 247) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	118,06	
30/11/2020	12785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4462 (lote 247) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	273,99	
30/11/2020	12785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4463 (lote 247) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		118,06
30/11/2020	12785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4462 (lote 247) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		273,99
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4478 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.176,76	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4477 (lote 248) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	490,31	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4476 (lote 248) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	294,18	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4475 (lote 248) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	1,99	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4474 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	0,82	
			A TRANSPORTAR:	13.107.392,50	13.105.428,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 285

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.107.392,50	13.105.428,44
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4473 (lote 248) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,49	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4472 (lote 248) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	8,60	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4471 (lote 248) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,58	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4470 (lote 248) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,14	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4468 (lote 248) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,37	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4467 (lote 248) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,22	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4466 (lote 248) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	22,16	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4465 (lote 248) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	9,22	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4464 (lote 248) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,53	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4483 (lote 248) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	531,30	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4469 (lote 248) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,89	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4482 (lote 248) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,98	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4481 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	30,13	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4480 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,32	
30/11/2020	12786	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4479 (lote 248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
30/11/2020	12786	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4465 (lote 248) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		9,22
30/11/2020	12786	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4466 (lote 248) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		22,16
30/11/2020	12786	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4464 (lote 248) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,53
30/11/2020	12786	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4477 (lote 248) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		490,31
30/11/2020	12786	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4476 (lote 248) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		294,18
30/11/2020	12786	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4478 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.176,76
30/11/2020	12786	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4479 (lote 248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
30/11/2020	12786	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4483 (lote 248) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		531,30

A TRANSPORTAR: 13.108.074,46 13.108.015,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 286

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.108.074,46	13.108.015,93
30/11/2020	12786	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4475 (lote 248) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		1,99
30/11/2020	12786	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4474 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		0,82
30/11/2020	12786	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4473 (lote 248) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,49
30/11/2020	12786	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4472 (lote 248) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		8,60
30/11/2020	12786	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4471 (lote 248) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,58
30/11/2020	12786	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4470 (lote 248) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,14
30/11/2020	12786	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4482 (lote 248) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,98
30/11/2020	12786	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4481 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		30,13
30/11/2020	12786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4469 (lote 248) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,89
30/11/2020	12786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4467 (lote 248) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,22
30/11/2020	12786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4480 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,32
30/11/2020	12786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4468 (lote 248) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,37
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4478 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.176,76	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4477 (lote 248) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	490,31	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4476 (lote 248) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	294,18	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4475 (lote 248) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	1,99	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4474 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	0,82	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4473 (lote 248) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,49	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4472 (lote 248) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	8,60	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4471 (lote 248) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,58	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4470 (lote 248) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,14	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4469 (lote 248) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,89	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4468 (lote 248) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,37	
			A TRANSPORTAR:	13.110.054,59	13.108.074,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 287

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.110.054,59	13.108.074,46
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4467 (lote 248) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,22	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4466 (lote 248) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	22,16	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4465 (lote 248) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	9,22	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4464 (lote 248) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,53	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4483 (lote 248) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	531,30	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4482 (lote 248) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,98	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4481 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	30,13	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4480 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,32	
30/11/2020	12786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4479 (lote 248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4466 (lote 248) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		22,16
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4465 (lote 248) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		9,22
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4464 (lote 248) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,53
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4469 (lote 248) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,89
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4468 (lote 248) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,37
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4467 (lote 248) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,22
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4472 (lote 248) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		8,60
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4471 (lote 248) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,58
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4470 (lote 248) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,14
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4475 (lote 248) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		1,99
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4474 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		0,82
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4473 (lote 248) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,49
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4478 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.176,76
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4477 (lote 248) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		490,31
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4476 (lote 248) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		294,18
			A TRANSPORTAR:	13.110.720,48	13.110.091,72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.110.720,48	13.110.091,72
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Arrecadação 4479 (lote 248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Arrecadação 4480 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,32
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Arrecadação 4481 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		30,13
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Arrecadação 4482 (lote 248) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,98
30/11/2020	12786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Arrecadação 4483 (lote 248) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		531,30
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4478 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.176,76	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4477 (lote 248) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	490,31	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4476 (lote 248) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	294,18	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4475 (lote 248) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	1,99	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4474 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	0,82	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4473 (lote 248) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	0,49	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4472 (lote 248) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	8,60	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4471 (lote 248) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,58	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4470 (lote 248) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,14	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4469 (lote 248) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,89	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4468 (lote 248) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	0,37	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4467 (lote 248) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,22	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4466 (lote 248) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	22,16	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4465 (lote 248) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	9,22	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4464 (lote 248) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,53	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4483 (lote 248) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	531,30	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4482 (lote 248) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,98	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4481 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	30,13	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 289

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.113.306,15	13.110.720,48
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4480 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,32	
30/11/2020	12786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4479 (lote 248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4478 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.176,76
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4477 (lote 248) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		490,31
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4476 (lote 248) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		294,18
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4475 (lote 248) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		1,99
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4474 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		0,82
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4473 (lote 248) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,49
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4472 (lote 248) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		8,60
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4471 (lote 248) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,58
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4470 (lote 248) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,14
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4469 (lote 248) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,89
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4468 (lote 248) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,37
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4467 (lote 248) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,22
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4466 (lote 248) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		22,16
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4465 (lote 248) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		9,22
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4464 (lote 248) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,53
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4483 (lote 248) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		531,30
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4482 (lote 248) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,98
			A TRANSPORTAR:	13.113.366,50	13.113.276,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 290

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.113.366,50	13.113.276,02
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4481 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		30,13
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4480 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,32
30/11/2020	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4479 (lote 248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
30/11/2020	12786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4475 (lote 248) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	1,99	
30/11/2020	12786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4474 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	0,82	
30/11/2020	12786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4473 (lote 248) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,49	
30/11/2020	12786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4472 (lote 248) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	8,60	
30/11/2020	12786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4471 (lote 248) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,58	
30/11/2020	12786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4470 (lote 248) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,14	
30/11/2020	12786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4482 (lote 248) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,98	
30/11/2020	12786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4481 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	30,13	
30/11/2020	12786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4475 (lote 248) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		1,99
30/11/2020	12786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4474 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		0,82
30/11/2020	12786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4473 (lote 248) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,49
30/11/2020	12786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4472 (lote 248) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		8,60
30/11/2020	12786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4471 (lote 248) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,58
30/11/2020	12786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4470 (lote 248) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,14
30/11/2020	12786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4482 (lote 248) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,98
30/11/2020	12786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4481 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		30,13
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4489 (lote 249) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,76	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4501 (lote 249) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	392,25	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4500 (lote 249) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	472,26	

A TRANSPORTAR: 13.114.288,50 13.113.421,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 291

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.114.288,50	13.113.421,23
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4499 (lote 249) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	52,53	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4498 (lote 249) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	131,05	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4497 (lote 249) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,42	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4496 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4495 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	9,85	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4494 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,09	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4493 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,45	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4492 (lote 249) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	19,05	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4491 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	7,93	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4490 (lote 249) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,76	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4488 (lote 249) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,15	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4487 (lote 249) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,69	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4486 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	57,30	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4485 (lote 249) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	23,87	
30/11/2020	12787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4484 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	14,32	
30/11/2020	12787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4486 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		57,30
30/11/2020	12787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4484 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		14,32
30/11/2020	12787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4485 (lote 249) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		23,87
30/11/2020	12787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4496 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
30/11/2020	12787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4501 (lote 249) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		392,25
30/11/2020	12787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4500 (lote 249) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		472,26
30/11/2020	12787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4499 (lote 249) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		52,53
30/11/2020	12787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4498 (lote 249) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		131,05
			A TRANSPORTAR:	13.114.860,08	13.114.796,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 292

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.114.860,08	13.114.796,93
30/11/2020	12787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4495 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		9,85
30/11/2020	12787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4494 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,09
30/11/2020	12787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4493 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,45
30/11/2020	12787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4492 (lote 249) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		19,05
30/11/2020	12787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4491 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,93
30/11/2020	12787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4490 (lote 249) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,76
30/11/2020	12787	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4488 (lote 249) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,15
30/11/2020	12787	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4497 (lote 249) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,42
30/11/2020	12787	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4489 (lote 249) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,76
30/11/2020	12787	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4487 (lote 249) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,69
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4501 (lote 249) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	392,25	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4500 (lote 249) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	472,26	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4499 (lote 249) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	52,53	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4498 (lote 249) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	131,05	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4497 (lote 249) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,42	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4496 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4495 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	9,85	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4494 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,09	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4493 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,45	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4492 (lote 249) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	19,05	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4491 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	7,93	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4490 (lote 249) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,76	
			A TRANSPORTAR:	13.116.198,84	13.114.860,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 293

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.116.198,84	13.114.860,08
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4489 (lote 249) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,76	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4488 (lote 249) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,15	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4487 (lote 249) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,69	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4486 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	57,30	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4485 (lote 249) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	23,87	
30/11/2020	12787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4484 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	14,32	
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4486 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		57,30
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4485 (lote 249) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		23,87
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4484 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		14,32
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4489 (lote 249) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,76
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4488 (lote 249) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,15
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4487 (lote 249) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,69
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4492 (lote 249) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		19,05
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4491 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,93
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4490 (lote 249) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,76
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4495 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		9,85
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4494 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,09
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4493 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,45
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4496 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4497 (lote 249) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,42
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4498 (lote 249) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		131,05
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4499 (lote 249) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		52,53
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4500 (lote 249) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		472,26

A TRANSPORTAR: 13.116.298,93 13.115.906,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 294

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.116.298,93	13.115.906,68
30/11/2020	12787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		392,25
			Arrecadação 4501 (lote 249) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	392,25	
			Arrecadação 4501 (lote 249) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	472,26	
			Arrecadação 4500 (lote 249) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52,53	
			Arrecadação 4499 (lote 249) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131,05	
			Arrecadação 4498 (lote 249) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10,42	
			Arrecadação 4497 (lote 249) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232,12	
			Arrecadação 4496 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9,85	
			Arrecadação 4495 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4,09	
			Arrecadação 4494 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,45	
			Arrecadação 4493 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19,05	
			Arrecadação 4492 (lote 249) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7,93	
			Arrecadação 4491 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4,76	
			Arrecadação 4490 (lote 249) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,76	
			Arrecadação 4489 (lote 249) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1,15	
			Arrecadação 4488 (lote 249) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,69	
			Arrecadação 4487 (lote 249) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57,30	
			Arrecadação 4486 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23,87	
			Arrecadação 4485 (lote 249) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		
30/11/2020	12787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14,32	
			Arrecadação 4484 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		392,25
			Arrecadação 4501 (lote 249) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		472,26
			Arrecadação 4500 (lote 249) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		52,53
			Arrecadação 4499 (lote 249) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
			A TRANSPORTAR:	13.117.737,78	13.117.215,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 295

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.117.737,78	13.117.215,97
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4498 (lote 249) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		131,05
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4497 (lote 249) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,42
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4496 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4495 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		9,85
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4494 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,09
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4493 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,45
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4492 (lote 249) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		19,05
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4491 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,93
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4490 (lote 249) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,76
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4489 (lote 249) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,76
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4488 (lote 249) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,15
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4487 (lote 249) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,69
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4486 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		57,30
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4485 (lote 249) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		23,87
30/11/2020	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4484 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		14,32
30/11/2020	12787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4499 (lote 249) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	52,53	
30/11/2020	12787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4498 (lote 249) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	131,05	
30/11/2020	12787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4495 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	9,85	
30/11/2020	12787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4494 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,09	
			A TRANSPORTAR:	13.117.935,30	13.117.737,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 296

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.117.935,30	13.117.737,78
30/11/2020	12787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4493 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,45	
30/11/2020	12787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4492 (lote 249) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	19,05	
30/11/2020	12787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4491 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	7,93	
30/11/2020	12787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4490 (lote 249) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,76	
30/11/2020	12787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4499 (lote 249) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		52,53
30/11/2020	12787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4498 (lote 249) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		131,05
30/11/2020	12787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4495 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		9,85
30/11/2020	12787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4494 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,09
30/11/2020	12787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4493 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,45
30/11/2020	12787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4492 (lote 249) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		19,05
30/11/2020	12787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4491 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,93
30/11/2020	12787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4490 (lote 249) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,76
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4511 (lote 250) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	3.918,19	
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4509 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	57,93	
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4510 (lote 250) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,57	
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4512 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	85,80	
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4508 (lote 250) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	270,00	
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4507 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	95,12	
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4506 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	39,63	
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4505 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	23,77	
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4504 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	117,07	
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4503 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	48,77	
30/11/2020	12788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4502 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	29,26	
			A TRANSPORTAR:	13.122.685,60	13.117.969,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 297

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.122.685,60	13.117.969,49
30/11/2020	12788	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4508 (lote 250) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		270,00
30/11/2020	12788	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4512 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		85,80
30/11/2020	12788	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4511 (lote 250) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		3.918,19
30/11/2020	12788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4510 (lote 250) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,57
30/11/2020	12788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4509 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		57,93
30/11/2020	12788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4507 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		95,12
30/11/2020	12788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4506 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		39,63
30/11/2020	12788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4505 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		23,77
30/11/2020	12788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4504 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		117,07
30/11/2020	12788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4503 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		48,77
30/11/2020	12788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4502 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		29,26
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4512 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	85,80	
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4511 (lote 250) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	3.918,19	
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4510 (lote 250) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,57	
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4509 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	57,93	
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4508 (lote 250) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	270,00	
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4507 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	95,12	
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4506 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	39,63	
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4505 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	23,77	
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4504 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	117,07	
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4503 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	48,77	
30/11/2020	12788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4502 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	29,26	

A TRANSPORTAR: 13.127.401,71 13.122.685,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 298

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.127.401,71	13.122.685,60
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4504 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		117,07
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4503 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		48,77
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4502 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		29,26
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4507 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		95,12
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4506 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		39,63
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4505 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		23,77
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4508 (lote 250) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		270,00
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4509 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		57,93
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4510 (lote 250) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,57
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4511 (lote 250) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		3.918,19
30/11/2020	12788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4512 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		85,80
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4512 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	85,80	
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4511 (lote 250) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	3.918,19	
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4510 (lote 250) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,57	
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4509 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	57,93	
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4508 (lote 250) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	270,00	
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4507 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	95,12	
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4506 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	39,63	
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4505 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	23,77	
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4504 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	117,07	
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4503 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	48,77	
30/11/2020	12788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4502 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	29,26	
			A TRANSPORTAR:	13.132.117,82	13.127.401,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 299

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.132.117,82	13.127.401,71
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4512 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		85,80
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4511 (lote 250) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		3.918,19
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4510 (lote 250) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,57
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4509 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		57,93
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4508 (lote 250) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		270,00
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4507 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		95,12
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4506 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		39,63
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4505 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		23,77
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4504 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		117,07
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4503 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		48,77
30/11/2020	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4502 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		29,26
30/11/2020	12788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4510 (lote 250) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,57	
30/11/2020	12788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4509 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	57,93	
30/11/2020	12788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4507 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	95,12	
30/11/2020	12788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4506 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	39,63	
30/11/2020	12788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4505 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	23,77	
30/11/2020	12788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4504 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	117,07	
30/11/2020	12788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4503 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	48,77	
30/11/2020	12788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4502 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	29,26	
30/11/2020	12788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4510 (lote 250) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,57

A TRANSPORTAR: 13.132.559,94 13.132.148,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 300

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.132.559,94	13.132.148,39
30/11/2020	12788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4509 (lote 250) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		57,93
30/11/2020	12788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4507 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		95,12
30/11/2020	12788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4506 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		39,63
30/11/2020	12788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4505 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		23,77
30/11/2020	12788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4504 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		117,07
30/11/2020	12788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4503 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		48,77
30/11/2020	12788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4502 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		29,26
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4526 (lote 251) da receita orçamentária 170 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,03
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4525 (lote 251) da receita orçamentária 169 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,69
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4524 (lote 251) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	161,23	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4523 (lote 251) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,22	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4522 (lote 251) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	74,00	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4521 (lote 251) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	194,18	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4520 (lote 251) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,90	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4519 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4518 (lote 251) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,75	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4517 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,72	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4516 (lote 251) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,43	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4515 (lote 251) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	34,94	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4514 (lote 251) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	14,55	
30/11/2020	12789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4513 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	8,73	
30/11/2020	12789	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4514 (lote 251) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		14,55
30/11/2020	12789	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4515 (lote 251) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		34,94
30/11/2020	12789	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4513 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		8,73

A TRANSPORTAR: 13.133.113,62 13.132.618,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.133.113,62	13.132.618,88
30/11/2020	12789	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4519 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
30/11/2020	12789	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4524 (lote 251) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		161,23
30/11/2020	12789	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4522 (lote 251) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		74,00
30/11/2020	12789	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4520 (lote 251) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,90
30/11/2020	12789	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4523 (lote 251) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,22
30/11/2020	12789	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4518 (lote 251) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,75
30/11/2020	12789	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4517 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,72
30/11/2020	12789	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4516 (lote 251) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,43
30/11/2020	12789	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4526 (lote 251) da receita orçamentária 170 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,03	
30/11/2020	12789	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4525 (lote 251) da receita orçamentária 169 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,69	
30/11/2020	12789	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4521 (lote 251) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		194,18
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4526 (lote 251) da receita orçamentária 170 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,03
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4525 (lote 251) da receita orçamentária 169 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,69
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4524 (lote 251) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	161,23	
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4523 (lote 251) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,22	
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4522 (lote 251) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	74,00	
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4521 (lote 251) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	194,18	
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4520 (lote 251) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,90	
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4519 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4518 (lote 251) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,75	
			A TRANSPORTAR:	13.133.608,65	13.133.115,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 302

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.133.608,65	13.133.115,06
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4517 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,72	
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4516 (lote 251) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,43	
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4515 (lote 251) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	34,94	
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4514 (lote 251) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	14,55	
30/11/2020	12789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4513 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	8,73	
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4515 (lote 251) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		34,94
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4514 (lote 251) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		14,55
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4513 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		8,73
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4518 (lote 251) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,75
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4517 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,72
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4516 (lote 251) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,43
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4519 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4520 (lote 251) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,90
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 4522 (lote 251) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		74,00
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Arrecadação 4523 (lote 251) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,22
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4524 (lote 251) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		161,23
30/11/2020	12789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 4521 (lote 251) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		194,18
30/11/2020	12789	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria - Principal	Dedução de arrecadação 4525 (lote 251) da receita orçamentária 169 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,69	
30/11/2020	12789	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 4526 (lote 251) da receita orçamentária 170 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,03	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4526 (lote 251) da receita orçamentária 170 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,03
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4525 (lote 251) da receita orçamentária 169 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,69
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4524 (lote 251) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	161,23	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4523 (lote 251) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,22	
			A TRANSPORTAR:	13.133.832,19	13.133.669,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 303

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.133.832,19	13.133.669,46
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4522 (lote 251) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	74,00	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4521 (lote 251) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	194,18	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4520 (lote 251) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,90	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4519 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4518 (lote 251) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,75	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4517 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	0,72	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4516 (lote 251) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,43	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4515 (lote 251) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	34,94	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4514 (lote 251) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	14,55	
30/11/2020	12789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4513 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	8,73	
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4526 (lote 251) da receita orçamentária 170 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,03	
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4525 (lote 251) da receita orçamentária 169 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,69	
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4524 (lote 251) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		161,23
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4523 (lote 251) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,22
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4522 (lote 251) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		74,00
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4521 (lote 251) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		194,18
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4520 (lote 251) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,90
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4519 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4518 (lote 251) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,75
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4517 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		0,72
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4516 (lote 251) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,43
			A TRANSPORTAR:	13.134.223,14	13.134.164,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 304

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.134.223,14	13.134.164,92
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4515 (lote 251) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		34,94
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4514 (lote 251) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		14,55
30/11/2020	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4513 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		8,73
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4537 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	222,34	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4535 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	1.273,40	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4538 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	533,63	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4536 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	133,40	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4546 (lote 252) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	167,08	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4545 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	193,11	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4544 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	425,34	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4543 (lote 252) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	12,76	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4542 (lote 252) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4541 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.350,00	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4540 (lote 252) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	562,50	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4539 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	337,50	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4534 (lote 252) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	530,57	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4533 (lote 252) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	318,34	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4532 (lote 252) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	39,56	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4531 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	16,47	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4530 (lote 252) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	9,88	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4529 (lote 252) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	706,40	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4528 (lote 252) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	294,32	
30/11/2020	12790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4527 (lote 252) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	176,59	
			A TRANSPORTAR:	13.141.758,45	13.134.223,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 305

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.141.758,45	13.134.223,14
30/11/2020	12790	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4528 (lote 252) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		294,32
30/11/2020	12790	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4529 (lote 252) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		706,40
30/11/2020	12790	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4527 (lote 252) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		176,59
30/11/2020	12790	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4540 (lote 252) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		562,50
30/11/2020	12790	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4539 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		337,50
30/11/2020	12790	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4541 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.350,00
30/11/2020	12790	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4542 (lote 252) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
30/11/2020	12790	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4546 (lote 252) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		167,08
30/11/2020	12790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4545 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		193,11
30/11/2020	12790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4544 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		425,34
30/11/2020	12790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4538 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		533,63
30/11/2020	12790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4537 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		222,34
30/11/2020	12790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4536 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		133,40
30/11/2020	12790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4535 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		1.273,40
30/11/2020	12790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4534 (lote 252) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		530,57
30/11/2020	12790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4533 (lote 252) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		318,34
30/11/2020	12790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4532 (lote 252) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		39,56
30/11/2020	12790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4530 (lote 252) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		9,88
30/11/2020	12790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4543 (lote 252) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		12,76
30/11/2020	12790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4531 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		16,47
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4546 (lote 252) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	167,08	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4545 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	193,11	
			A TRANSPORTAR:	13.142.118,64	13.141.758,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 306

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.142.118,64	13.141.758,45
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4544 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	425,34	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4543 (lote 252) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	12,76	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4542 (lote 252) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4541 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.350,00	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4540 (lote 252) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	562,50	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4538 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	533,63	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4537 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	222,34	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4536 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	133,40	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4539 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	337,50	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4535 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	1.273,40	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4534 (lote 252) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	530,57	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4533 (lote 252) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	318,34	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4532 (lote 252) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	39,56	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4531 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	16,47	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4530 (lote 252) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	9,88	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4529 (lote 252) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	706,40	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4528 (lote 252) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	294,32	
30/11/2020	12790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4527 (lote 252) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	176,59	
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4529 (lote 252) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		706,40
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4528 (lote 252) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		294,32
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4527 (lote 252) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		176,59
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4532 (lote 252) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		39,56
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Educação	Arrecadação 4531 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		16,47
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4530 (lote 252) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		9,88
			A TRANSPORTAR:	13.149.293,76	13.143.001,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 307

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.149.293,76	13.143.001,67
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4535 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		1.273,40
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4534 (lote 252) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		530,57
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4533 (lote 252) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		318,34
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4538 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		533,63
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4537 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		222,34
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4536 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		133,40
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4541 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.350,00
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4540 (lote 252) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		562,50
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4539 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		337,50
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4542 (lote 252) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4543 (lote 252) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		12,76
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	Arrecadação 4544 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa (411220113000000).		425,34
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4545 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		193,11
30/11/2020	12790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4546 (lote 252) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		167,08
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4546 (lote 252) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	167,08	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4545 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	193,11	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4544 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa (411220113000000).	425,34	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4543 (lote 252) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	12,76	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4542 (lote 252) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4541 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.350,00	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4540 (lote 252) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	562,50	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4539 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	337,50	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4538 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	533,63	
			A TRANSPORTAR:	13.153.107,80	13.149.293,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 308

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.153.107,80	13.149.293,76
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4537 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	222,34	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4536 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	133,40	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4535 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	1.273,40	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4534 (lote 252) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	530,57	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4533 (lote 252) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	318,34	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4532 (lote 252) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	39,56	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4531 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	16,47	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4530 (lote 252) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	9,88	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4529 (lote 252) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	706,40	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4528 (lote 252) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	294,32	
30/11/2020	12790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4527 (lote 252) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	176,59	
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4546 (lote 252) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		167,08
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4545 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		193,11
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4544 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		425,34
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4543 (lote 252) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		12,76
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4542 (lote 252) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4541 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.350,00
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4540 (lote 252) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		562,50
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4539 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		337,50
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4538 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		533,63
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4537 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		222,34
			A TRANSPORTAR:	13.156.829,07	13.153.330,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 309

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.156.829,07	13.153.330,14
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4536 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		133,40
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4535 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		1.273,40
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4534 (lote 252) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		530,57
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4533 (lote 252) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		318,34
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4532 (lote 252) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		39,56
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4531 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		16,47
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4530 (lote 252) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		9,88
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4529 (lote 252) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		706,40
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4528 (lote 252) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		294,32
30/11/2020	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4527 (lote 252) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		176,59
30/11/2020	12790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4545 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	193,11	
30/11/2020	12790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4544 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	425,34	
30/11/2020	12790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4538 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	533,63	
30/11/2020	12790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4537 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	222,34	
30/11/2020	12790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4536 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	133,40	
30/11/2020	12790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4535 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	1.273,40	
30/11/2020	12790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4534 (lote 252) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	530,57	
30/11/2020	12790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4533 (lote 252) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	318,34	
30/11/2020	12790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4545 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		193,11
30/11/2020	12790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4544 (lote 252) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		425,34
30/11/2020	12790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4538 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		533,63
			A TRANSPORTAR:	13.160.459,20	13.157.981,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.160.459,20	13.157.981,15
30/11/2020	12790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4537 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		222,34
30/11/2020	12790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4536 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		133,40
30/11/2020	12790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4535 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		1.273,40
30/11/2020	12790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4534 (lote 252) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		530,57
30/11/2020	12790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4533 (lote 252) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		318,34
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4558 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,89	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4565 (lote 253) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	96,07	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4564 (lote 253) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	679,62	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4563 (lote 253) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,21	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4562 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	33,91	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4561 (lote 253) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	621,07	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4560 (lote 253) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	258,77	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4559 (lote 253) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	155,26	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4557 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,44	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4556 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,46	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4555 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	10,97	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4554 (lote 253) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,56	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4553 (lote 253) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,74	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4552 (lote 253) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,96	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4551 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,22	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4550 (lote 253) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,73	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4549 (lote 253) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	65,69	
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4548 (lote 253) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	27,36	
			A TRANSPORTAR:	13.162.448,13	13.160.459,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 311

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.162.448,13	13.160.459,20
30/11/2020	12791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4547 (lote 253) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,41	
30/11/2020	12791	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4548 (lote 253) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		27,36
30/11/2020	12791	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4549 (lote 253) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		65,69
30/11/2020	12791	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4547 (lote 253) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,41
30/11/2020	12791	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4560 (lote 253) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		258,77
30/11/2020	12791	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4561 (lote 253) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		621,07
30/11/2020	12791	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4559 (lote 253) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		155,26
30/11/2020	12791	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4565 (lote 253) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		96,07
30/11/2020	12791	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4563 (lote 253) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,21
30/11/2020	12791	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4562 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		33,91
30/11/2020	12791	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4558 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		5,89
30/11/2020	12791	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4557 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		2,44
30/11/2020	12791	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4556 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		1,46
30/11/2020	12791	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4555 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		10,97
30/11/2020	12791	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4554 (lote 253) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,56
30/11/2020	12791	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4553 (lote 253) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,74
30/11/2020	12791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4552 (lote 253) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,96
30/11/2020	12791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4551 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		1,22
30/11/2020	12791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4550 (lote 253) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,73
30/11/2020	12791	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4564 (lote 253) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		679,62
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4565 (lote 253) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	96,07	

A TRANSPORTAR: 13.162.560,61 13.162.464,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 312

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.162.560,61	13.162.464,54
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4564 (lote 253) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	679,62	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4563 (lote 253) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,21	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4562 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	33,91	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4561 (lote 253) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	621,07	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4560 (lote 253) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	258,77	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4559 (lote 253) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	155,26	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4558 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	5,89	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4557 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	2,44	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4556 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,46	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4555 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	10,97	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4554 (lote 253) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,56	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4553 (lote 253) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,74	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4552 (lote 253) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,96	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4551 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	1,22	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4550 (lote 253) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,73	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4549 (lote 253) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	65,69	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4548 (lote 253) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	27,36	
30/11/2020	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4547 (lote 253) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,41	
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4549 (lote 253) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		65,69
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4548 (lote 253) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		27,36
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4547 (lote 253) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,41
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4552 (lote 253) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,96
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Educação	Arrecadação 4551 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		1,22
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4550 (lote 253) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,73
			A TRANSPORTAR:	13.164.469,88	13.162.578,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 313

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.164.469,88	13.162.578,91
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4555 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		10,97
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4554 (lote 253) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,56
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4553 (lote 253) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,74
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4558 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,89
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4557 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,44
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4556 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,46
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4561 (lote 253) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		621,07
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4560 (lote 253) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		258,77
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4559 (lote 253) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		155,26
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4562 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		33,91
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4563 (lote 253) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,21
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4565 (lote 253) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		96,07
30/11/2020	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 4564 (lote 253) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		679,62
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4565 (lote 253) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	96,07	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4564 (lote 253) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	679,62	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4563 (lote 253) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,21	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4562 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	33,91	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4561 (lote 253) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	621,07	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4560 (lote 253) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	258,77	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4559 (lote 253) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	155,26	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4558 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,89	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4557 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,44	
			A TRANSPORTAR:	13.166.341,12	13.164.469,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 314

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.166.341,12	13.164.469,88
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4556 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,46	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4555 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	10,97	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4554 (lote 253) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,56	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4553 (lote 253) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,74	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4552 (lote 253) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,96	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4551 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,22	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4550 (lote 253) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,73	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4549 (lote 253) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	65,69	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4548 (lote 253) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	27,36	
30/11/2020	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4547 (lote 253) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,41	
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4565 (lote 253) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		96,07
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4564 (lote 253) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		679,62
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4563 (lote 253) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,21
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4562 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		33,91
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4561 (lote 253) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		621,07
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4560 (lote 253) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		258,77
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4559 (lote 253) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		155,26
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4558 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,89
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4557 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,44
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4556 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,46
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4555 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		10,97
			A TRANSPORTAR:	13.166.475,22	13.166.353,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 315

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.166.475,22	13.166.353,55
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4554 (lote 253) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,56
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4553 (lote 253) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,74
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4552 (lote 253) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,96
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4551 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,22
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4550 (lote 253) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,73
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4549 (lote 253) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		65,69
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4548 (lote 253) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		27,36
30/11/2020	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4547 (lote 253) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,41
30/11/2020	12791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4563 (lote 253) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,21	
30/11/2020	12791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4562 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	33,91	
30/11/2020	12791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4558 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,89	
30/11/2020	12791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4557 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,44	
30/11/2020	12791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4556 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,46	
30/11/2020	12791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4555 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	10,97	
30/11/2020	12791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4554 (lote 253) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,56	
30/11/2020	12791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4553 (lote 253) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,74	
30/11/2020	12791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4563 (lote 253) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,21
30/11/2020	12791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4562 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		33,91
30/11/2020	12791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4558 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,89
30/11/2020	12791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4557 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,44
30/11/2020	12791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4556 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,46

A TRANSPORTAR: 13.166.555,40 13.166.537,13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.166.555,40	13.166.537,13
30/11/2020	12791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4555 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		10,97
30/11/2020	12791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4554 (lote 253) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,56
30/11/2020	12791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4553 (lote 253) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,74
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4577 (lote 254) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	166,97	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4576 (lote 254) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,80	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4575 (lote 254) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4574 (lote 254) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4573 (lote 254) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4572 (lote 254) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4571 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	3,41	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4570 (lote 254) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	1,41	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4569 (lote 254) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,85	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4568 (lote 254) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	67,97	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4567 (lote 254) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	28,32	
30/11/2020	12792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4566 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,99	
30/11/2020	12792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4568 (lote 254) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		67,97
30/11/2020	12792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4566 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,99
30/11/2020	12792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4567 (lote 254) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		28,32
30/11/2020	12792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4572 (lote 254) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/11/2020	12792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4574 (lote 254) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
30/11/2020	12792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4573 (lote 254) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/11/2020	12792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4575 (lote 254) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/11/2020	12792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4577 (lote 254) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		166,97

A TRANSPORTAR: 13.167.042,20 13.167.030,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 317

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.167.042,20	13.167.030,73
30/11/2020	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4576 (lote 254) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,80
30/11/2020	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4571 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		3,41
30/11/2020	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4570 (lote 254) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,41
30/11/2020	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4569 (lote 254) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,85
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4577 (lote 254) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	166,97	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4576 (lote 254) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,80	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4575 (lote 254) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4574 (lote 254) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4573 (lote 254) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4572 (lote 254) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4571 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	3,41	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4570 (lote 254) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,41	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4569 (lote 254) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,85	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4568 (lote 254) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	67,97	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4567 (lote 254) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	28,32	
30/11/2020	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4566 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,99	
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4568 (lote 254) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		67,97
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4567 (lote 254) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		28,32
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4566 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,99
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4571 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		3,41
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4570 (lote 254) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,41
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4569 (lote 254) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,85
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4574 (lote 254) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
			A TRANSPORTAR:	13.167.529,00	13.167.208,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.167.529,00	13.167.208,57
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4573 (lote 254) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4572 (lote 254) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4575 (lote 254) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4576 (lote 254) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,80
30/11/2020	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4577 (lote 254) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		166,97
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4577 (lote 254) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	166,97	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4576 (lote 254) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,80	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4575 (lote 254) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4574 (lote 254) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4573 (lote 254) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4572 (lote 254) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4571 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	3,41	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4570 (lote 254) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	1,41	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4569 (lote 254) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,85	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4568 (lote 254) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	67,97	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4567 (lote 254) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	28,32	
30/11/2020	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4566 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,99	
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4577 (lote 254) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		166,97
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4576 (lote 254) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,80
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4575 (lote 254) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4574 (lote 254) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4573 (lote 254) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
			A TRANSPORTAR:	13.168.015,80	13.167.885,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 319

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.168.015,80	13.167.885,00
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4572 (lote 254) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4571 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		3,41
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4570 (lote 254) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,41
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4569 (lote 254) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,85
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4568 (lote 254) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		67,97
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4567 (lote 254) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		28,32
30/11/2020	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4566 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,99
30/11/2020	12793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4581 (lote 255) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	388,36	
30/11/2020	12793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4584 (lote 255) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	712,87	
30/11/2020	12793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4583 (lote 255) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	6,29	
30/11/2020	12793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4582 (lote 255) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	209,50	
30/11/2020	12793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4580 (lote 255) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	164,50	
30/11/2020	12793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4578 (lote 255) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	41,12	
30/11/2020	12793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4585 (lote 255) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	15,27	
30/11/2020	12793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4579 (lote 255) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	68,54	
30/11/2020	12793	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4580 (lote 255) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		164,50
30/11/2020	12793	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4579 (lote 255) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		68,54
30/11/2020	12793	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4578 (lote 255) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		41,12
30/11/2020	12793	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4582 (lote 255) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		209,50
30/11/2020	12793	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4584 (lote 255) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		712,87
30/11/2020	12793	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4585 (lote 255) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		15,27
			A TRANSPORTAR:	13.169.622,25	13.169.227,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 320

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.169.622,25	13.169.227,60
30/11/2020	12793	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4583 (lote 255) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		6,29
30/11/2020	12793	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4581 (lote 255) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		388,36
30/11/2020	12793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4584 (lote 255) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	712,87	
30/11/2020	12793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4580 (lote 255) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	164,50	
30/11/2020	12793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4585 (lote 255) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	15,27	
30/11/2020	12793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4583 (lote 255) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	6,29	
30/11/2020	12793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4582 (lote 255) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	209,50	
30/11/2020	12793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4581 (lote 255) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	388,36	
30/11/2020	12793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4579 (lote 255) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	68,54	
30/11/2020	12793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4578 (lote 255) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	41,12	
30/11/2020	12793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4580 (lote 255) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		164,50
30/11/2020	12793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4579 (lote 255) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		68,54
30/11/2020	12793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4578 (lote 255) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		41,12
30/11/2020	12793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4582 (lote 255) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		209,50
30/11/2020	12793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 4583 (lote 255) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		6,29
30/11/2020	12793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4584 (lote 255) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		712,87
30/11/2020	12793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 4585 (lote 255) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		15,27
30/11/2020	12793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 4581 (lote 255) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		388,36
30/11/2020	12793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4585 (lote 255) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	15,27	
30/11/2020	12793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4584 (lote 255) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	712,87	
30/11/2020	12793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4583 (lote 255) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	6,29	

A TRANSPORTAR: 13.171.963,13 13.171.228,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.171.963,13	13.171.228,70
30/11/2020	12793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4582 (lote 255) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	209,50	
30/11/2020	12793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4581 (lote 255) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	388,36	
30/11/2020	12793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4580 (lote 255) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	164,50	
30/11/2020	12793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4579 (lote 255) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	68,54	
30/11/2020	12793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4578 (lote 255) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	41,12	
30/11/2020	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4585 (lote 255) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		15,27
30/11/2020	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4584 (lote 255) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		712,87
30/11/2020	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4583 (lote 255) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		6,29
30/11/2020	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4582 (lote 255) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		209,50
30/11/2020	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4581 (lote 255) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		388,36
30/11/2020	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4580 (lote 255) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		164,50
30/11/2020	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4579 (lote 255) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		68,54
30/11/2020	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4578 (lote 255) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		41,12
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4600 (lote 256) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	85,14	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4599 (lote 256) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	100,00	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4598 (lote 256) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,12	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4597 (lote 256) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	702,60	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4596 (lote 256) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,09	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4594 (lote 256) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	300,00	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4592 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	75,00	
			A TRANSPORTAR:	13.174.154,10	13.172.835,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 322

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.174.154,10	13.172.835,15
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4591 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,35	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4590 (lote 256) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,97	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4588 (lote 256) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	68,59	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4586 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	17,14	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4595 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	145,07	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4593 (lote 256) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	125,00	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4589 (lote 256) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,58	
30/11/2020	12794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4587 (lote 256) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	28,57	
30/11/2020	12794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4588 (lote 256) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		68,59
30/11/2020	12794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4587 (lote 256) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		28,57
30/11/2020	12794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4586 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		17,14
30/11/2020	12794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4594 (lote 256) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		300,00
30/11/2020	12794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4593 (lote 256) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		125,00
30/11/2020	12794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4592 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		75,00
30/11/2020	12794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4598 (lote 256) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,12
30/11/2020	12794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4595 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		145,07
30/11/2020	12794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4597 (lote 256) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		702,60
30/11/2020	12794	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4600 (lote 256) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		85,14
30/11/2020	12794	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4599 (lote 256) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		100,00
30/11/2020	12794	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4596 (lote 256) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,09
30/11/2020	12794	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4591 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,35
30/11/2020	12794	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4590 (lote 256) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,97
			A TRANSPORTAR:	13.174.542,37	13.174.541,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 323

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.174.542,37	13.174.541,79
30/11/2020	12794	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4589 (lote 256) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,58
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4598 (lote 256) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,12	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4597 (lote 256) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	702,60	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4594 (lote 256) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	300,00	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4592 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	75,00	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4600 (lote 256) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	85,14	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4599 (lote 256) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	100,00	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4596 (lote 256) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,09	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4595 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	145,07	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4593 (lote 256) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	125,00	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4591 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,35	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4590 (lote 256) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,97	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4589 (lote 256) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,58	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4588 (lote 256) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	68,59	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4587 (lote 256) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	28,57	
30/11/2020	12794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4586 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	17,14	
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4588 (lote 256) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		68,59
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4587 (lote 256) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		28,57
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4586 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		17,14
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4591 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,35
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4590 (lote 256) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,97
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4589 (lote 256) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,58
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4594 (lote 256) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		300,00
			A TRANSPORTAR:	13.176.249,59	13.174.960,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 324

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.176.249,59	13.174.960,57
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4593 (lote 256) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		125,00
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4592 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		75,00
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4595 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		145,07
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4596 (lote 256) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,09
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4597 (lote 256) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		702,60
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4598 (lote 256) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,12
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 4599 (lote 256) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		100,00
30/11/2020	12794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4600 (lote 256) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		85,14
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4600 (lote 256) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	85,14	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4599 (lote 256) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	100,00	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4598 (lote 256) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,12	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4597 (lote 256) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	702,60	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4596 (lote 256) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,09	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4595 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	145,07	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4594 (lote 256) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	300,00	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4593 (lote 256) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	125,00	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4592 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	75,00	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4591 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,35	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4590 (lote 256) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	0,97	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4589 (lote 256) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,58	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4588 (lote 256) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	68,59	
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4587 (lote 256) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	28,57	
			A TRANSPORTAR:	13.177.939,67	13.176.249,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 325

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.177.939,67	13.176.249,59
30/11/2020	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4586 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	17,14	
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4600 (lote 256) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		85,14
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4599 (lote 256) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		100,00
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4598 (lote 256) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,12
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4597 (lote 256) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		702,60
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4596 (lote 256) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,09
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4595 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		145,07
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4594 (lote 256) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		300,00
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4593 (lote 256) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		125,00
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4592 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		75,00
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4591 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,35
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4590 (lote 256) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		0,97
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4589 (lote 256) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,58
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4588 (lote 256) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		68,59
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4587 (lote 256) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		28,57
30/11/2020	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4586 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		17,14
30/11/2020	12794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4600 (lote 256) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	85,14	
30/11/2020	12794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4599 (lote 256) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	100,00	
30/11/2020	12794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4600 (lote 256) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		85,14
			A TRANSPORTAR:	13.178.141,95	13.178.041,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 326

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.178.141,95	13.178.041,95
30/11/2020	12794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4599 (lote 256) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		100,00
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4607 (lote 257) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,05	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4606 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,77	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4604 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,18	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4602 (lote 257) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	81,13	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4624 (lote 257) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	245,00	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4623 (lote 257) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	291,27	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4622 (lote 257) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,68	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4621 (lote 257) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	111,69	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4620 (lote 257) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,22	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4618 (lote 257) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	94,83	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4616 (lote 257) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	23,70	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4615 (lote 257) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	98,33	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4608 (lote 257) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	13,42	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4613 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	24,57	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4614 (lote 257) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	40,96	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4612 (lote 257) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	7,41	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4611 (lote 257) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	3,08	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4610 (lote 257) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,84	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4609 (lote 257) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	32,21	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4619 (lote 257) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4617 (lote 257) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	39,51	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4605 (lote 257) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	3,64	

A TRANSPORTAR: 13.179.420,50 13.178.141,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 327

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.179.420,50	13.178.141,95
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4603 (lote 257) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	194,73	
30/11/2020	12795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4601 (lote 257) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	48,67	
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4603 (lote 257) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		194,73
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4602 (lote 257) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		81,13
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4601 (lote 257) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		48,67
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4615 (lote 257) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		98,33
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4614 (lote 257) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		40,96
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4613 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		24,57
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4618 (lote 257) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		94,83
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4617 (lote 257) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		39,51
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4616 (lote 257) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		23,70
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4624 (lote 257) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		245,00
30/11/2020	12795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4619 (lote 257) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/11/2020	12795	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4622 (lote 257) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		25,68
30/11/2020	12795	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4621 (lote 257) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		111,69
30/11/2020	12795	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4612 (lote 257) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		7,41
30/11/2020	12795	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4611 (lote 257) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		3,08
30/11/2020	12795	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4610 (lote 257) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		1,84
30/11/2020	12795	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4609 (lote 257) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		32,21
30/11/2020	12795	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4608 (lote 257) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		13,42
30/11/2020	12795	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4607 (lote 257) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,05
30/11/2020	12795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4620 (lote 257) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,22
30/11/2020	12795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4606 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,77
			A TRANSPORTAR:	13.179.663,90	13.179.366,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 328

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.179.663,90	13.179.366,81
30/11/2020	12795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4605 (lote 257) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,64
30/11/2020	12795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4604 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,18
30/11/2020	12795	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4623 (lote 257) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		291,27
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4607 (lote 257) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,05	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4605 (lote 257) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	3,64	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4624 (lote 257) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	245,00	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4621 (lote 257) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	111,69	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4618 (lote 257) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	94,83	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4616 (lote 257) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	23,70	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4623 (lote 257) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	291,27	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4622 (lote 257) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,68	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4620 (lote 257) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,22	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4619 (lote 257) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4617 (lote 257) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	39,51	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4615 (lote 257) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	98,33	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4614 (lote 257) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	40,96	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4613 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	24,57	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4612 (lote 257) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	7,41	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4611 (lote 257) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,08	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4610 (lote 257) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,84	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4609 (lote 257) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	32,21	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4608 (lote 257) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	13,42	
			A TRANSPORTAR:	13.180.850,37	13.179.663,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 329

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.180.850,37	13.179.663,90
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4606 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,77	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4604 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,18	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4603 (lote 257) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	194,73	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4602 (lote 257) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	81,13	
30/11/2020	12795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4601 (lote 257) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	48,67	
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4603 (lote 257) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		194,73
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4602 (lote 257) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		81,13
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4601 (lote 257) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		48,67
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4606 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,77
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4605 (lote 257) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,64
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4604 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,18
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4609 (lote 257) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		32,21
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4608 (lote 257) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		13,42
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4607 (lote 257) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,05
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4612 (lote 257) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		7,41
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4611 (lote 257) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,08
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4610 (lote 257) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,84
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4615 (lote 257) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		98,33
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4614 (lote 257) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		40,96
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4613 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		24,57
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4618 (lote 257) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		94,83
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4617 (lote 257) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		39,51
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4616 (lote 257) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		23,70
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4619 (lote 257) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
			A TRANSPORTAR:	13.181.185,85	13.180.506,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.181.185,85	13.180.506,99
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		5,22
			Arrecadação 4620 (lote 257) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		111,69
			Arrecadação 4621 (lote 257) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		25,68
			Arrecadação 4622 (lote 257) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		245,00
			Arrecadação 4624 (lote 257) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
30/11/2020	12795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal		291,27
			Arrecadação 4623 (lote 257) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245,00	
			Arrecadação 4624 (lote 257) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	291,27	
			Arrecadação 4623 (lote 257) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25,68	
			Arrecadação 4622 (lote 257) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111,69	
			Arrecadação 4621 (lote 257) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5,22	
			Arrecadação 4620 (lote 257) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116,06	
			Arrecadação 4619 (lote 257) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94,83	
			Arrecadação 4618 (lote 257) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39,51	
			Arrecadação 4617 (lote 257) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23,70	
			Arrecadação 4616 (lote 257) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98,33	
			Arrecadação 4615 (lote 257) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40,96	
			Arrecadação 4614 (lote 257) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24,57	
			Arrecadação 4613 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7,41	
			Arrecadação 4612 (lote 257) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3,08	
			Arrecadação 4611 (lote 257) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1,84	
			Arrecadação 4610 (lote 257) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32,21	
			Arrecadação 4609 (lote 257) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13,42	
			Arrecadação 4608 (lote 257) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.182.360,63	13.181.185,85
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4607 (lote 257) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,05	
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4606 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,77	
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4605 (lote 257) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	3,64	
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4604 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,18	
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4603 (lote 257) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	194,73	
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4602 (lote 257) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	81,13	
30/11/2020	12795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4601 (lote 257) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	48,67	
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4624 (lote 257) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		245,00
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4623 (lote 257) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		291,27
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4622 (lote 257) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		25,68
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4621 (lote 257) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		111,69
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4620 (lote 257) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,22
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4619 (lote 257) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4618 (lote 257) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		94,83
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4617 (lote 257) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		39,51
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4616 (lote 257) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		23,70
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4615 (lote 257) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		98,33
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4614 (lote 257) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		40,96
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4613 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		24,57
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4612 (lote 257) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		7,41
			A TRANSPORTAR:	13.182.707,80	13.182.310,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.182.707,80	13.182.310,08
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4611 (lote 257) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,08
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4610 (lote 257) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,84
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4609 (lote 257) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		32,21
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4608 (lote 257) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		13,42
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4607 (lote 257) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,05
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4606 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,77
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4605 (lote 257) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,64
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4604 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,18
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4603 (lote 257) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		194,73
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4602 (lote 257) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		81,13
30/11/2020	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4601 (lote 257) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		48,67
30/11/2020	12795	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4622 (lote 257) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,68	
30/11/2020	12795	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4621 (lote 257) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	111,69	
30/11/2020	12795	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4612 (lote 257) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	7,41	
30/11/2020	12795	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4611 (lote 257) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,08	
30/11/2020	12795	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4610 (lote 257) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,84	
30/11/2020	12795	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4609 (lote 257) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	32,21	
30/11/2020	12795	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4608 (lote 257) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	13,42	
30/11/2020	12795	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4607 (lote 257) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,05	
30/11/2020	12795	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4622 (lote 257) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		25,68
			A TRANSPORTAR:	13.182.911,18	13.182.733,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.182.911,18	13.182.733,48
30/11/2020	12795	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4621 (lote 257) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		111,69
30/11/2020	12795	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4612 (lote 257) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		7,41
30/11/2020	12795	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4611 (lote 257) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,08
30/11/2020	12795	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4610 (lote 257) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,84
30/11/2020	12795	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4609 (lote 257) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		32,21
30/11/2020	12795	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4608 (lote 257) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		13,42
30/11/2020	12795	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4607 (lote 257) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,05
30/11/2020	12796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4634 (lote 258) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
30/11/2020	12796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4632 (lote 258) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	4,25	
30/11/2020	12796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4630 (lote 258) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	76,51	
30/11/2020	12796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4628 (lote 258) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	19,12	
30/11/2020	12796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4626 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	349,46	
30/11/2020	12796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4633 (lote 258) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,33
30/11/2020	12796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4631 (lote 258) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	141,68	
30/11/2020	12796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4629 (lote 258) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	31,87	
30/11/2020	12796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4627 (lote 258) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	838,71	
30/11/2020	12796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4625 (lote 258) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	209,67	
30/11/2020	12796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4627 (lote 258) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		838,71
30/11/2020	12796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4626 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		349,46
30/11/2020	12796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4625 (lote 258) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		209,67
30/11/2020	12796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4630 (lote 258) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		76,51
30/11/2020	12796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4629 (lote 258) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		31,87

A TRANSPORTAR: 13.184.582,45 13.184.418,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 334

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.184.582,45	13.184.418,78
30/11/2020	12796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4628 (lote 258) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		19,12
30/11/2020	12796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4631 (lote 258) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		141,68
30/11/2020	12796	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4632 (lote 258) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		4,25
30/11/2020	12796	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4634 (lote 258) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
30/11/2020	12796	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4633 (lote 258) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,33	
30/11/2020	12796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4634 (lote 258) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
30/11/2020	12796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4633 (lote 258) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,33
30/11/2020	12796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4630 (lote 258) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	76,51	
30/11/2020	12796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4632 (lote 258) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	4,25	
30/11/2020	12796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4631 (lote 258) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	141,68	
30/11/2020	12796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4629 (lote 258) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	31,87	
30/11/2020	12796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4628 (lote 258) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	19,12	
30/11/2020	12796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4627 (lote 258) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	838,71	
30/11/2020	12796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4626 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	349,46	
30/11/2020	12796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4625 (lote 258) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	209,67	
30/11/2020	12796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4627 (lote 258) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		838,71
30/11/2020	12796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4626 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		349,46
30/11/2020	12796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4625 (lote 258) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		209,67
30/11/2020	12796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4630 (lote 258) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		76,51
30/11/2020	12796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4629 (lote 258) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		31,87
30/11/2020	12796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4628 (lote 258) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		19,12
			A TRANSPORTAR:	13.186.255,10	13.186.110,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 335

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.186.255,10	13.186.110,55
30/11/2020	12796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4631 (lote 258) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		141,68
30/11/2020	12796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 4632 (lote 258) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		4,25
30/11/2020	12796	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Dedução de arrecadação 4633 (lote 258) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,33	
30/11/2020	12796	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 4634 (lote 258) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
30/11/2020	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4634 (lote 258) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
30/11/2020	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4633 (lote 258) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,33
30/11/2020	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4632 (lote 258) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	4,25	
30/11/2020	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4631 (lote 258) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	141,68	
30/11/2020	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4630 (lote 258) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	76,51	
30/11/2020	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4629 (lote 258) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	31,87	
30/11/2020	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4628 (lote 258) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	19,12	
30/11/2020	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4627 (lote 258) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	838,71	
30/11/2020	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4626 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	349,46	
30/11/2020	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4625 (lote 258) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	209,67	
30/11/2020	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4634 (lote 258) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
30/11/2020	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4633 (lote 258) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,33	
30/11/2020	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4632 (lote 258) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		4,25
30/11/2020	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4631 (lote 258) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		141,68

A TRANSPORTAR: 13.187.929,13 13.186.403,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 336

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.187.929,13	13.186.403,79
30/11/2020	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4630 (lote 258) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		76,51
30/11/2020	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4629 (lote 258) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		31,87
30/11/2020	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4628 (lote 258) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		19,12
30/11/2020	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4627 (lote 258) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		838,71
30/11/2020	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4626 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		349,46
30/11/2020	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4625 (lote 258) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		209,67
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4641 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	267,57	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4640 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,57	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4638 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,64	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4639 (lote 259) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,06	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4636 (lote 259) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	21,35	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4642 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	445,95	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4646 (lote 259) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	879,78	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4644 (lote 259) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	219,94	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4655 (lote 259) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,21
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4654 (lote 259) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		3,73
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4653 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	30,63	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4652 (lote 259) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	556,92	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4651 (lote 259) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	42,50	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4650 (lote 259) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	702,60	

A TRANSPORTAR: 13.191.100,64 13.187.933,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 337

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.191.100,64	13.187.933,07
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4649 (lote 259) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	621,37	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4648 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,90	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4647 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4645 (lote 259) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	366,57	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4643 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.070,30	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4637 (lote 259) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	51,24	
30/11/2020	12797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4635 (lote 259) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	12,81	
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4637 (lote 259) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		51,24
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4636 (lote 259) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		21,35
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4635 (lote 259) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		12,81
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4643 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.070,30
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4642 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		445,95
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4641 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		267,57
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4646 (lote 259) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		879,78
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4645 (lote 259) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		366,57
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4644 (lote 259) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		219,94
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4647 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4652 (lote 259) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		556,92
30/11/2020	12797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4650 (lote 259) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		702,60
30/11/2020	12797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4651 (lote 259) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		42,50
30/11/2020	12797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4648 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,90
30/11/2020	12797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4640 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,57
			A TRANSPORTAR:	13.193.283,86	13.192.634,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 338

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.193.283,86	13.192.634,10
30/11/2020	12797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4639 (lote 259) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,06
30/11/2020	12797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4638 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,64
30/11/2020	12797	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4653 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		30,63
30/11/2020	12797	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4655 (lote 259) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,21	
30/11/2020	12797	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4649 (lote 259) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		621,37
30/11/2020	12797	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4654 (lote 259) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	3,73	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4639 (lote 259) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,06	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4642 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	445,95	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4646 (lote 259) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	879,78	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4644 (lote 259) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	219,94	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4655 (lote 259) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,21
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4654 (lote 259) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		3,73
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4653 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	30,63	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4652 (lote 259) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	556,92	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4651 (lote 259) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	42,50	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4650 (lote 259) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	702,60	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4649 (lote 259) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	621,37	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4648 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,90	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4647 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
			A TRANSPORTAR:	13.196.849,48	13.193.291,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 339

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.196.849,48	13.193.291,74
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4645 (lote 259) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	366,57	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4643 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.070,30	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4641 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	267,57	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4640 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,57	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4638 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,64	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4637 (lote 259) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	51,24	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4636 (lote 259) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	21,35	
30/11/2020	12797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4635 (lote 259) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	12,81	
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4637 (lote 259) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		51,24
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4636 (lote 259) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		21,35
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4635 (lote 259) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		12,81
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4640 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,57
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4639 (lote 259) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,06
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4638 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,64
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4643 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.070,30
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4642 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		445,95
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4641 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		267,57
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4646 (lote 259) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		879,78
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4645 (lote 259) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		366,57
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4644 (lote 259) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		219,94
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4647 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4648 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,90
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4650 (lote 259) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		702,60
			A TRANSPORTAR:	13.198.642,53	13.197.395,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 340

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.198.642,53	13.197.395,05
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Arrecadação 4651 (lote 259) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		42,50
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Arrecadação 4652 (lote 259) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		556,92
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros Arrecadação 4653 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		30,63
30/11/2020	12797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal Arrecadação 4649 (lote 259) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		621,37
30/11/2020	12797	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Dedução de arrecadação 4654 (lote 259) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	3,73	
30/11/2020	12797	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros Dedução de arrecadação 4655 (lote 259) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,21	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4655 (lote 259) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,21
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4654 (lote 259) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		3,73
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4653 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	30,63	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4652 (lote 259) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	556,92	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4651 (lote 259) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	42,50	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4650 (lote 259) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	702,60	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4649 (lote 259) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	621,37	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4648 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,90	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4647 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4646 (lote 259) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	879,78	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4645 (lote 259) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	366,57	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4644 (lote 259) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	219,94	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4643 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.070,30	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4642 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	445,95	
			A TRANSPORTAR:	13.203.643,96	13.198.650,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 341

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.203.643,96	13.198.650,41
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4641 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	267,57	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4640 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,57	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4639 (lote 259) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	1,06	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4638 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,64	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4637 (lote 259) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	51,24	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4636 (lote 259) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	21,35	
30/11/2020	12797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4635 (lote 259) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	12,81	
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4655 (lote 259) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,21	
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4654 (lote 259) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	3,73	
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4653 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		30,63
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4652 (lote 259) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		556,92
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4651 (lote 259) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		42,50
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4650 (lote 259) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		702,60
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4649 (lote 259) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		621,37
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4648 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,90
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4647 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4646 (lote 259) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		879,78
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4645 (lote 259) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		366,57
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4644 (lote 259) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		219,94
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4643 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.070,30

A TRANSPORTAR: 13.204.005,14 13.203.201,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 342

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.204.005,14	13.203.201,95
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4642 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		445,95
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4641 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		267,57
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4640 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,57
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4639 (lote 259) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,06
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4638 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,64
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4637 (lote 259) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		51,24
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4636 (lote 259) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		21,35
30/11/2020	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4635 (lote 259) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		12,81
30/11/2020	12798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4660 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	180,00	
30/11/2020	12798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4659 (lote 260) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	1.650,44	
30/11/2020	12798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4658 (lote 260) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	11,75	
30/11/2020	12798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4657 (lote 260) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	4,89	
30/11/2020	12798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4656 (lote 260) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	2,93	
30/11/2020	12798	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4657 (lote 260) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		4,89
30/11/2020	12798	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4658 (lote 260) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		11,75
30/11/2020	12798	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4656 (lote 260) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		2,93
30/11/2020	12798	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4660 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		180,00
30/11/2020	12798	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4659 (lote 260) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		1.650,44
30/11/2020	12798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4660 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	180,00	
30/11/2020	12798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4659 (lote 260) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	1.650,44	
			A TRANSPORTAR:	13.207.685,59	13.205.855,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 343

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.207.685,59	13.205.855,15
30/11/2020	12798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4658 (lote 260) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	11,75	
30/11/2020	12798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4657 (lote 260) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	4,89	
30/11/2020	12798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4656 (lote 260) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	2,93	
30/11/2020	12798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4658 (lote 260) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		11,75
30/11/2020	12798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4657 (lote 260) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		4,89
30/11/2020	12798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4656 (lote 260) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		2,93
30/11/2020	12798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4660 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		180,00
30/11/2020	12798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 4659 (lote 260) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		1.650,44
30/11/2020	12798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4660 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	180,00	
30/11/2020	12798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4659 (lote 260) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	1.650,44	
30/11/2020	12798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4658 (lote 260) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	11,75	
30/11/2020	12798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4657 (lote 260) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	4,89	
30/11/2020	12798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4656 (lote 260) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	2,93	
30/11/2020	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4660 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		180,00
30/11/2020	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4659 (lote 260) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		1.650,44
30/11/2020	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4658 (lote 260) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		11,75
30/11/2020	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4657 (lote 260) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		4,89
30/11/2020	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4656 (lote 260) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		2,93
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4674 (lote 261) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	35,17	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4673 (lote 261) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	444,19	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4672 (lote 261) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	349,52	
			A TRANSPORTAR:	13.210.384,05	13.209.555,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.210.384,05	13.209.555,17
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4671 (lote 261) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	146,46	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4670 (lote 261) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	135,42	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4669 (lote 261) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	936,00	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4668 (lote 261) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	390,00	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4667 (lote 261) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	234,00	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4666 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	254,43	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4665 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	106,01	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4664 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	63,60	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4663 (lote 261) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	234,72	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4662 (lote 261) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	97,79	
30/11/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4661 (lote 261) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	58,67	
30/11/2020	12799	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4669 (lote 261) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		936,00
30/11/2020	12799	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4667 (lote 261) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		234,00
30/11/2020	12799	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4668 (lote 261) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		390,00
30/11/2020	12799	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4673 (lote 261) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		444,19
30/11/2020	12799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4671 (lote 261) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		146,46
30/11/2020	12799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4670 (lote 261) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		135,42
30/11/2020	12799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4666 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		254,43
30/11/2020	12799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4665 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		106,01
30/11/2020	12799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4664 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		63,60
30/11/2020	12799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4663 (lote 261) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		234,72
30/11/2020	12799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4662 (lote 261) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		97,79
30/11/2020	12799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4661 (lote 261) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		58,67
			A TRANSPORTAR:	13.213.041,15	13.212.656,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 345

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.213.041,15	13.212.656,46
30/11/2020	12799	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4674 (lote 261) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		35,17
30/11/2020	12799	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4672 (lote 261) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		349,52
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4674 (lote 261) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	35,17	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4673 (lote 261) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	444,19	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4672 (lote 261) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	349,52	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4671 (lote 261) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	146,46	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4670 (lote 261) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	135,42	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4669 (lote 261) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	936,00	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4668 (lote 261) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	390,00	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4667 (lote 261) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	234,00	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4666 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	254,43	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4665 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	106,01	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4664 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	63,60	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4663 (lote 261) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	234,72	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4662 (lote 261) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	97,79	
30/11/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4661 (lote 261) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	58,67	
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4663 (lote 261) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		234,72
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4662 (lote 261) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		97,79
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4661 (lote 261) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		58,67
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4666 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		254,43
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4665 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		106,01
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4664 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		63,60
			A TRANSPORTAR:	13.216.527,13	13.213.856,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.216.527,13	13.213.856,37
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4669 (lote 261) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		936,00
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4668 (lote 261) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		390,00
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4667 (lote 261) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		234,00
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4670 (lote 261) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		135,42
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4671 (lote 261) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		146,46
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4673 (lote 261) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		444,19
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 4674 (lote 261) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		35,17
30/11/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 4672 (lote 261) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		349,52
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4674 (lote 261) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	35,17	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4673 (lote 261) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	444,19	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4672 (lote 261) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	349,52	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4671 (lote 261) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	146,46	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4670 (lote 261) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	135,42	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4669 (lote 261) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	936,00	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4668 (lote 261) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	390,00	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4667 (lote 261) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	234,00	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4666 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	254,43	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4665 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	106,01	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4664 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	63,60	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4663 (lote 261) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	234,72	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4662 (lote 261) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	97,79	
30/11/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4661 (lote 261) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	58,67	
			A TRANSPORTAR:	13.220.013,11	13.216.527,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.220.013,11	13.216.527,13
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4674 (lote 261) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		35,17
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4673 (lote 261) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		444,19
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4672 (lote 261) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		349,52
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4671 (lote 261) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		146,46
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4670 (lote 261) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		135,42
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4669 (lote 261) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		936,00
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4668 (lote 261) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		390,00
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4667 (lote 261) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		234,00
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4666 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		254,43
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4665 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		106,01
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4664 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		63,60
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4663 (lote 261) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		234,72
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4662 (lote 261) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		97,79
30/11/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4661 (lote 261) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		58,67
30/11/2020	12799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4671 (lote 261) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	146,46	
30/11/2020	12799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4670 (lote 261) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	135,42	
30/11/2020	12799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4666 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	254,43	
30/11/2020	12799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4665 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	106,01	
30/11/2020	12799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4664 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	63,60	
30/11/2020	12799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4663 (lote 261) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	234,72	
			A TRANSPORTAR:	13.220.953,75	13.220.013,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 348

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.220.953,75	13.220.013,11
30/11/2020	12799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4662 (lote 261) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	97,79	
30/11/2020	12799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4661 (lote 261) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	58,67	
30/11/2020	12799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4671 (lote 261) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		146,46
30/11/2020	12799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4670 (lote 261) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		135,42
30/11/2020	12799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4666 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		254,43
30/11/2020	12799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4665 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		106,01
30/11/2020	12799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4664 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		63,60
30/11/2020	12799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4663 (lote 261) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		234,72
30/11/2020	12799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4662 (lote 261) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		97,79
30/11/2020	12799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4661 (lote 261) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		58,67
30/11/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4682 (lote 262) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	71,00	
30/11/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4681 (lote 262) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	436,90	
30/11/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4679 (lote 262) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	114,95	
30/11/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4678 (lote 262) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	68,97	
30/11/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4680 (lote 262) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	275,90	
30/11/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4677 (lote 262) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	468,00	
30/11/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4676 (lote 262) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	195,00	
30/11/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4675 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	117,00	
30/11/2020	12800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4677 (lote 262) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		468,00
30/11/2020	12800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4675 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		117,00
30/11/2020	12800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4676 (lote 262) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		195,00
30/11/2020	12800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4680 (lote 262) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		275,90
30/11/2020	12800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4679 (lote 262) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		114,95

A TRANSPORTAR: 13.222.857,93 13.222.281,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 349

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.222.857,93	13.222.281,06
30/11/2020	12800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4678 (lote 262) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	68,97
30/11/2020	12800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4682 (lote 262) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	71,00
30/11/2020	12800	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4681 (lote 262) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	436,90
30/11/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4682 (lote 262) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	71,00
30/11/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4679 (lote 262) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	114,95
30/11/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4681 (lote 262) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	436,90
30/11/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4680 (lote 262) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	275,90
30/11/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4678 (lote 262) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	68,97
30/11/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4677 (lote 262) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	468,00
30/11/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4676 (lote 262) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	195,00
30/11/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4675 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	117,00
30/11/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ITBI - Ordinários	Arrecadação 4677 (lote 262) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	468,00
30/11/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ITBI - Educação	Arrecadação 4676 (lote 262) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	195,00
30/11/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ITBI - Saúde	Arrecadação 4675 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	117,00
30/11/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ISQN - Ordinários	Arrecadação 4680 (lote 262) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	275,90
30/11/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ISQN - Educação	Arrecadação 4679 (lote 262) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	114,95
30/11/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ISQN - Saúde	Arrecadação 4678 (lote 262) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	68,97
30/11/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4682 (lote 262) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	71,00
30/11/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 4681 (lote 262) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	436,90
30/11/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4682 (lote 262) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	71,00
30/11/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4681 (lote 262) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	436,90
			A TRANSPORTAR:	13.225.113,55	13.224.605,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 350

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.225.113,55	13.224.605,65
30/11/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4680 (lote 262) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	275,90	
30/11/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4679 (lote 262) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	114,95	
30/11/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4678 (lote 262) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	68,97	
30/11/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4677 (lote 262) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	468,00	
30/11/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4676 (lote 262) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	195,00	
30/11/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4675 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	117,00	
30/11/2020	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4682 (lote 262) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		71,00
30/11/2020	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4681 (lote 262) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		436,90
30/11/2020	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4680 (lote 262) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		275,90
30/11/2020	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4679 (lote 262) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		114,95
30/11/2020	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4678 (lote 262) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		68,97
30/11/2020	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4677 (lote 262) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		468,00
30/11/2020	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4676 (lote 262) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		195,00
30/11/2020	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4675 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		117,00
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4697 (lote 263) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4696 (lote 263) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4695 (lote 263) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4693 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,34	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4688 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,60	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4687 (lote 263) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,66	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4686 (lote 263) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,39	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4685 (lote 263) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	35,33	
			A TRANSPORTAR:	13.226.473,71	13.226.353,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 351

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.226.473,71	13.226.353,37
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4683 (lote 263) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	8,83	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4704 (lote 263) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	104,42	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4703 (lote 263) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4702 (lote 263) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,68	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4701 (lote 263) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	111,69	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4700 (lote 263) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,22	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4699 (lote 263) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4698 (lote 263) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	45,15	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4694 (lote 263) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	8,02	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4692 (lote 263) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,00	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4691 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	34,93	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4690 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	14,55	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4689 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,73	
30/11/2020	12801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4684 (lote 263) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	14,72	
30/11/2020	12801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4685 (lote 263) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		35,33
30/11/2020	12801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4684 (lote 263) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		14,72
30/11/2020	12801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4683 (lote 263) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		8,83
30/11/2020	12801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4697 (lote 263) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
30/11/2020	12801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4696 (lote 263) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/11/2020	12801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4695 (lote 263) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/11/2020	12801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4698 (lote 263) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		45,15
30/11/2020	12801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4704 (lote 263) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		104,42

A TRANSPORTAR: 13.227.147,91 13.226.640,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 352

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.227.147,91	13.226.640,84
30/11/2020	12801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4699 (lote 263) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06
30/11/2020	12801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4703 (lote 263) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20
30/11/2020	12801	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4702 (lote 263) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,68
30/11/2020	12801	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4701 (lote 263) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	111,69
30/11/2020	12801	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4694 (lote 263) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	8,02
30/11/2020	12801	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4693 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,34
30/11/2020	12801	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4692 (lote 263) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,00
30/11/2020	12801	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4691 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	34,93
30/11/2020	12801	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4690 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	14,55
30/11/2020	12801	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4689 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,73
30/11/2020	12801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4700 (lote 263) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,22
30/11/2020	12801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4688 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,60
30/11/2020	12801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4687 (lote 263) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,66
30/11/2020	12801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4686 (lote 263) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,39
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4697 (lote 263) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4695 (lote 263) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4694 (lote 263) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	8,02
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4693 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,34
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4692 (lote 263) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,00
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4691 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	34,93
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4690 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	14,55
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4689 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,73
			A TRANSPORTAR:	13.227.278,75	13.227.147,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 353

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.227.278,75	13.227.147,91
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4688 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,60	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4704 (lote 263) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	104,42	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4703 (lote 263) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4702 (lote 263) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,68	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4701 (lote 263) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	111,69	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4700 (lote 263) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,22	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4699 (lote 263) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4698 (lote 263) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	45,15	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4696 (lote 263) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4687 (lote 263) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,66	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4686 (lote 263) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,39	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4685 (lote 263) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	35,33	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4684 (lote 263) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	14,72	
30/11/2020	12801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4683 (lote 263) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	8,83	
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4685 (lote 263) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		35,33
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4684 (lote 263) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		14,72
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4683 (lote 263) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		8,83
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4688 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,60
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4687 (lote 263) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,66
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4686 (lote 263) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,39
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4691 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		34,93
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4690 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		14,55
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4689 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,73
			A TRANSPORTAR:	13.227.942,45	13.227.267,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 354

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.227.942,45	13.227.267,65
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4694 (lote 263) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		8,02
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4693 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,34
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4692 (lote 263) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,00
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4697 (lote 263) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4696 (lote 263) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4695 (lote 263) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4698 (lote 263) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		45,15
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4699 (lote 263) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4700 (lote 263) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,22
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4701 (lote 263) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		111,69
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4702 (lote 263) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		25,68
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4703 (lote 263) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
30/11/2020	12801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4704 (lote 263) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		104,42
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4704 (lote 263) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	104,42	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4703 (lote 263) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4702 (lote 263) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,68	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4701 (lote 263) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	111,69	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4700 (lote 263) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,22	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4699 (lote 263) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4698 (lote 263) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	45,15	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4697 (lote 263) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4696 (lote 263) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
			A TRANSPORTAR:	13.228.592,04	13.227.942,45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.228.592,04	13.227.942,45
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4695 (lote 263) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4694 (lote 263) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	8,02	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4693 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,34	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4692 (lote 263) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,00	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4691 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	34,93	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4690 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	14,55	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4689 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,73	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4688 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,60	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4687 (lote 263) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,66	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4686 (lote 263) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,39	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4685 (lote 263) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	35,33	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4684 (lote 263) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	14,72	
30/11/2020	12801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4683 (lote 263) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	8,83	
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4704 (lote 263) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		104,42
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4703 (lote 263) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4702 (lote 263) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		25,68
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4701 (lote 263) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		111,69
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4700 (lote 263) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,22
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4699 (lote 263) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4698 (lote 263) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		45,15
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4697 (lote 263) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
			A TRANSPORTAR:	13.228.736,99	13.228.572,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.228.736,99	13.228.572,29
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4696 (lote 263) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4695 (lote 263) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4694 (lote 263) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		8,02
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4693 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,34
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4692 (lote 263) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,00
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4691 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		34,93
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4690 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		14,55
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4689 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,73
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4688 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,60
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4687 (lote 263) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,66
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4686 (lote 263) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,39
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4685 (lote 263) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		35,33
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4684 (lote 263) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		14,72
30/11/2020	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4683 (lote 263) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		8,83
30/11/2020	12801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4702 (lote 263) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,68	
30/11/2020	12801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4701 (lote 263) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	111,69	
30/11/2020	12801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4694 (lote 263) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	8,02	
30/11/2020	12801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4693 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,34	
30/11/2020	12801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4692 (lote 263) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,00	
30/11/2020	12801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4691 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	34,93	
			A TRANSPORTAR:	13.228.922,65	13.228.736,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 357

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.228.922,65	13.228.736,99
30/11/2020	12801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4690 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	14,55	
30/11/2020	12801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4689 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	8,73	
30/11/2020	12801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4702 (lote 263) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		25,68
30/11/2020	12801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4701 (lote 263) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		111,69
30/11/2020	12801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4694 (lote 263) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		8,02
30/11/2020	12801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4693 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,34
30/11/2020	12801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4692 (lote 263) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,00
30/11/2020	12801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4691 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		34,93
30/11/2020	12801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4690 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		14,55
30/11/2020	12801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4689 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		8,73
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4718 (lote 264) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	35,38	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4717 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	580,30	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4716 (lote 264) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,65	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4705 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	385,13	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4721 (lote 264) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	1.359,25	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4710 (lote 264) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	97,20	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4709 (lote 264) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	40,50	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4708 (lote 264) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	24,30	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4707 (lote 264) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.540,54	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4706 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	641,89	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4726 (lote 264) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,04
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4725 (lote 264) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,62

A TRANSPORTAR: 13.233.655,07 13.228.946,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 358

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.233.655,07	13.228.946,59
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4724 (lote 264) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	125,15	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4723 (lote 264) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	8,93	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4722 (lote 264) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.155,60	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4720 (lote 264) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,21	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4719 (lote 264) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,34	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4715 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,93	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4714 (lote 264) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,16	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4713 (lote 264) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	24,70	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4712 (lote 264) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,29	
30/11/2020	12802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4711 (lote 264) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,17	
30/11/2020	12802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4707 (lote 264) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.540,54
30/11/2020	12802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4706 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		641,89
30/11/2020	12802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4705 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		385,13
30/11/2020	12802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4724 (lote 264) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		125,15
30/11/2020	12802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4717 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		580,30
30/11/2020	12802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4722 (lote 264) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.155,60
30/11/2020	12802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4720 (lote 264) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,21
30/11/2020	12802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4719 (lote 264) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,34
30/11/2020	12802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4716 (lote 264) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,65
30/11/2020	12802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4715 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,93
30/11/2020	12802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4714 (lote 264) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,16
30/11/2020	12802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4713 (lote 264) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		24,70
			A TRANSPORTAR:	13.235.015,55	13.233.434,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 359

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.235.015,55	13.233.434,19
30/11/2020	12802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4712 (lote 264) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,29
30/11/2020	12802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4711 (lote 264) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,17
30/11/2020	12802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4723 (lote 264) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		8,93
30/11/2020	12802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4718 (lote 264) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		35,38
30/11/2020	12802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4710 (lote 264) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		97,20
30/11/2020	12802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4709 (lote 264) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		40,50
30/11/2020	12802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4708 (lote 264) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		24,30
30/11/2020	12802	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4726 (lote 264) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,04	
30/11/2020	12802	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4725 (lote 264) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,62	
30/11/2020	12802	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4721 (lote 264) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		1.359,25
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4720 (lote 264) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,21	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4719 (lote 264) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,34	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4717 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	580,30	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4716 (lote 264) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,65	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4715 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,93	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4714 (lote 264) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,16	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4713 (lote 264) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	24,70	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4711 (lote 264) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,17	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4707 (lote 264) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.540,54	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4726 (lote 264) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,04
			A TRANSPORTAR:	13.237.202,21	13.235.016,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 360

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.237.202,21	13.235.016,25
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4725 (lote 264) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,62
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4724 (lote 264) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	125,15	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4723 (lote 264) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	8,93	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4722 (lote 264) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.155,60	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4721 (lote 264) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	1.359,25	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4718 (lote 264) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	35,38	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4712 (lote 264) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,29	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4710 (lote 264) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	97,20	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4709 (lote 264) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	40,50	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4708 (lote 264) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	24,30	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4706 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	641,89	
30/11/2020	12802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4705 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	385,13	
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4707 (lote 264) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.540,54
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4706 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		641,89
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4705 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		385,13
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4710 (lote 264) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		97,20
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4709 (lote 264) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		40,50
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4708 (lote 264) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		24,30
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4713 (lote 264) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		24,70
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4712 (lote 264) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,29
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4711 (lote 264) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,17
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4716 (lote 264) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,65
			A TRANSPORTAR:	13.241.085,83	13.237.792,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.241.085,83	13.237.792,24
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4715 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,93
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4714 (lote 264) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,16
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4717 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		580,30
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4718 (lote 264) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		35,38
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4719 (lote 264) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,34
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4720 (lote 264) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,21
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4722 (lote 264) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.155,60
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 4723 (lote 264) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		8,93
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4724 (lote 264) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		125,15
30/11/2020	12802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 4721 (lote 264) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		1.359,25
30/11/2020	12802	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Dedução de arrecadação 4725 (lote 264) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,62	
30/11/2020	12802	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 4726 (lote 264) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,04	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4726 (lote 264) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,04
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4725 (lote 264) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,62
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4724 (lote 264) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	125,15	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4723 (lote 264) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	8,93	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4722 (lote 264) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.155,60	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4721 (lote 264) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	1.359,25	
			A TRANSPORTAR:	13.243.735,42	13.241.087,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 362

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.243.735,42	13.241.087,15
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4720 (lote 264) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,21	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4719 (lote 264) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,34	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4718 (lote 264) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	35,38	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4717 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	580,30	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4716 (lote 264) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	4,65	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4715 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	1,93	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4714 (lote 264) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,16	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4713 (lote 264) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	24,70	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4712 (lote 264) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,29	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4711 (lote 264) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,17	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4710 (lote 264) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	97,20	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4709 (lote 264) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	40,50	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4708 (lote 264) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	24,30	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4707 (lote 264) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.540,54	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4706 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	641,89	
30/11/2020	12802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4705 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	385,13	
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4726 (lote 264) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,04	
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4725 (lote 264) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,62	
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4724 (lote 264) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		125,15
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4723 (lote 264) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		8,93
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4722 (lote 264) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.155,60
			A TRANSPORTAR:	13.247.156,77	13.242.376,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 363

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.247.156,77	13.242.376,83
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4721 (lote 264) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		1.359,25
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4720 (lote 264) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,21
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4719 (lote 264) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,34
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4718 (lote 264) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		35,38
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4717 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		580,30
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4716 (lote 264) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,65
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4715 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,93
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4714 (lote 264) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,16
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4713 (lote 264) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		24,70
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4712 (lote 264) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,29
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4711 (lote 264) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,17
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4710 (lote 264) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		97,20
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4709 (lote 264) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		40,50
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4708 (lote 264) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		24,30
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4707 (lote 264) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.540,54
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4706 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		641,89
30/11/2020	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4705 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		385,13
30/11/2020	12802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4720 (lote 264) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,21	
30/11/2020	12802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4719 (lote 264) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,34	
			A TRANSPORTAR:	13.247.183,32	13.247.156,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 364

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.247.183,32	13.247.156,77
30/11/2020	12802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4716 (lote 264) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,65	
30/11/2020	12802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4715 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,93	
30/11/2020	12802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4714 (lote 264) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,16	
30/11/2020	12802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4713 (lote 264) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	24,70	
30/11/2020	12802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4712 (lote 264) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,29	
30/11/2020	12802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4711 (lote 264) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,17	
30/11/2020	12802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4720 (lote 264) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,21
30/11/2020	12802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4719 (lote 264) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,34
30/11/2020	12802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4716 (lote 264) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,65
30/11/2020	12802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4715 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,93
30/11/2020	12802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4714 (lote 264) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,16
30/11/2020	12802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4713 (lote 264) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		24,70
30/11/2020	12802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4712 (lote 264) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,29
30/11/2020	12802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4711 (lote 264) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,17
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação.		161,94
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação.		2.236,37
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.		1.464,13
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.		213,55
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação.		24.856,48
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.		24.255,06
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.		4.245,04
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.		14.768,49
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.		71,50
			A TRANSPORTAR:	13.247.232,22	13.319.504,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.247.232,22	13.319.504,78
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 135 - Depreciação.		650,38
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação.		2.766,37
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação.		898,26
30/11/2020	12803	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação.		398,58
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.	24.255,06	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.	4.245,04	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação.	24.856,48	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação.	2.236,37	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação.	161,94	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.	1.464,13	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.	213,55	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.	71,50	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 135 - Depreciação.	650,38	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação.	2.766,37	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação.	898,26	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação.	398,58	
30/11/2020	12803	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.	14.768,49	
30/11/2020	12804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 224 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..		250.000,00
30/11/2020	12804	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 224 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..	250.000,00	
30/11/2020	12804	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 224.	250.000,00	
30/11/2020	12804	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 224.		250.000,00
30/11/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 225 ref Transferências Financeiras entre Contas.		250.000,00
30/11/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 225 ref Transferências Financeiras entre Contas.	250.000,00	
30/11/2020	12805	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 225.	250.000,00	
30/11/2020	12805	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 225.	250.000,00	
30/11/2020	12805	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 225.		250.000,00
30/11/2020	12805	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 225.		250.000,00
			A TRANSPORTAR:	14.574.218,37	14.574.218,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 366

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.574.218,37	14.574.218,37
30/11/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 226 ref Transferências Financeiras entre Contas.	130.000,00	
30/11/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 226 ref Transferências Financeiras entre Contas.		130.000,00
30/11/2020	12806	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 226.	130.000,00	
30/11/2020	12806	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 226.	130.000,00	
30/11/2020	12806	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 226.		130.000,00
30/11/2020	12806	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 226.		130.000,00
30/11/2020	12807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 227 ref Transferências Financeiras entre Contas.	200.000,00	
30/11/2020	12807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 227 ref Transferências Financeiras entre Contas.		200.000,00
30/11/2020	12807	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 227.	200.000,00	
30/11/2020	12807	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 227.	200.000,00	
30/11/2020	12807	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 227.		200.000,00
30/11/2020	12807	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 227.		200.000,00
30/11/2020	12808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 228 ref Transferências Financeiras entre Contas.	70.000,00	
30/11/2020	12808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 228 ref Transferências Financeiras entre Contas.		70.000,00
30/11/2020	12808	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 228.	70.000,00	
30/11/2020	12808	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 228.	70.000,00	
30/11/2020	12808	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 228.		70.000,00
30/11/2020	12808	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 228.		70.000,00
30/11/2020	12809	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 236 ref Baixa estoques combustível 11/2020.		62.310,00
30/11/2020	12809	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 236 ref Baixa estoques combustível 11/2020.	62.310,00	
30/11/2020	12810	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 237 ref Baixa estoques Tubos do período 11/2020.		26.401,89
30/11/2020	12810	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 237 ref Baixa estoques Tubos do período 11/2020.	26.401,89	
			A TRANSPORTAR:	15.862.930,26	15.862.930,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 367

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.862.930,26	15.862.930,26
30/11/2020	12811	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 238 ref Baixa estoques material de limpeza 11/2020.		9.315,25
30/11/2020	12811	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 238 ref Baixa estoques material de limpeza 11/2020.	9.315,25	
30/11/2020	12812	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 239 ref baixa estoque merenda escolar 11/2020.		8.731,19
30/11/2020	12812	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 239 ref baixa estoque merenda escolar 11/2020.	8.731,19	
30/11/2020	12813	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 240 ref Baixa estoques material expediente 11/2020.		6.430,25
30/11/2020	12813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 240 ref Baixa estoques material expediente 11/2020.	6.430,25	
30/11/2020	12814	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 241 ref baixa.		1,00
30/11/2020	12814	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 241 ref baixa.	1,00	
30/11/2020	12815	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 242 ref Baixa apropriação seguros 11/2020 ano 2020 início 07/2020 ONIBUS PLACAS: QHP0789-MKA6176 DUCATO PLACA: MEQ 7756.		387,08
30/11/2020	12815	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 242 ref Baixa apropriação seguros 11/2020 ano 2020 início 07/2020 ONIBUS PLACAS: QHP0789-MKA6176 DUCATO PLACA: MEQ 7756.	387,08	
30/11/2020	12816	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 243 ref Baixa apropriação seguros 11/2020 ano 2020 veículo QUI6513 início 08/2020.		183,33
30/11/2020	12816	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 243 ref Baixa apropriação seguros 11/2020 ano 2020 veículo QUI6513 início 08/2020.	183,33	
30/11/2020	12817	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 244 ref Baixa apropriação seguros 11/2020 ano 2020 início 09/2020 veículos: ONIBUS MLE7907 ONIBUS MCJ6313 ONIBUS MFA5615 ONIBUS QIF7170.		570,40
30/11/2020	12817	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 244 ref Baixa apropriação seguros 11/2020 ano 2020 início 09/2020 veículos: ONIBUS MLE7907 ONIBUS MCJ6313 ONIBUS MFA5615 ONIBUS QIF7170.	570,40	
30/11/2020	12818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 864 .		48,62
30/11/2020	12818	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 864 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/11/2020	12818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 864 .	48,62	
30/11/2020	12818	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 864 .		48,62
30/11/2020	12819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 865 .		194,48
30/11/2020	12819	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 865 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
30/11/2020	12819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 865 .	194,48	
30/11/2020	12819	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 865 .		194,48
30/11/2020	12820	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) despesa extra 866 .		3.110,65
			A TRANSPORTAR:	15.889.034,96	15.892.145,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 368

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.889.034,96	15.892.145,61
30/11/2020	12820	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 866 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.110,65	
30/11/2020	12820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 866 .	3.110,65	
30/11/2020	12820	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 866 .		3.110,65
30/11/2020	12821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 867 .		1.426,16
30/11/2020	12821	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 867 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
30/11/2020	12821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 867 .	1.426,16	
30/11/2020	12821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 867 .		1.426,16
30/11/2020	12822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 869 .		1.216,85
30/11/2020	12822	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 869 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.216,85	
30/11/2020	12822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 869 .	1.216,85	
30/11/2020	12822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 869 .		1.216,85
30/11/2020	12823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 870 .		4.919,90
30/11/2020	12823	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.919,90	
30/11/2020	12823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 870 .	4.919,90	
30/11/2020	12823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 870 .		4.919,90
30/11/2020	12824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 872 .		20,65
30/11/2020	12824	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 872 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	20,65	
30/11/2020	12824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 872 .	20,65	
30/11/2020	12824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 872 .		20,65
30/11/2020	12825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 873 .		5.159,37
30/11/2020	12825	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 873 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.159,37	
30/11/2020	12825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 873 .	5.159,37	
30/11/2020	12825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 873 .		5.159,37
30/11/2020	12826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 874 .		4.517,53
30/11/2020	12826	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.517,53	
30/11/2020	12826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 874 .	4.517,53	

A TRANSPORTAR: 15.929.777,18 15.925.259,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 369

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.929.777,18	15.925.259,65
30/11/2020	12826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 874 .		4.517,53
30/11/2020	12827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 875 .		81,97
30/11/2020	12827	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 875 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
30/11/2020	12827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 875 .	81,97	
30/11/2020	12827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 875 .		81,97
30/11/2020	12828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 876 .		6.333,05
30/11/2020	12828	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 876 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.333,05	
30/11/2020	12828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 876 .	6.333,05	
30/11/2020	12828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 876 .		6.333,05
30/11/2020	12829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 878 .		711,88
30/11/2020	12829	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 878 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
30/11/2020	12829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 878 .	711,88	
30/11/2020	12829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 878 .		711,88
30/11/2020	12830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 879 .		854,93
30/11/2020	12830	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	854,93	
30/11/2020	12830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 879 .	854,93	
30/11/2020	12830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 879 .		854,93
30/11/2020	12831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 881 .		17,36
30/11/2020	12831	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 881 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
30/11/2020	12831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 881 .	17,36	
30/11/2020	12831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 881 .		17,36
30/11/2020	12832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 882 .		1.109,23
30/11/2020	12832	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 882 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.109,23	
30/11/2020	12832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 882 .	1.109,23	
30/11/2020	12832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 882 .		1.109,23
			A TRANSPORTAR:	15.947.994,02	15.947.994,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 370

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.947.994,02	15.947.994,02
30/11/2020	12833	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 883 .		6.160,51
30/11/2020	12833	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.160,51	
30/11/2020	12833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 883 .	6.160,51	
30/11/2020	12833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 883 .		6.160,51
30/11/2020	12834	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 885 .		968,78
30/11/2020	12834	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 885 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	968,78	
30/11/2020	12834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 885 .	968,78	
30/11/2020	12834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 885 .		968,78
30/11/2020	12835	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 886 .		3.101,79
30/11/2020	12835	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 886 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.101,79	
30/11/2020	12835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 886 .	3.101,79	
30/11/2020	12835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 886 .		3.101,79
30/11/2020	12836	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 887 .		1.876,50
30/11/2020	12836	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 887 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.876,50	
30/11/2020	12836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 887 .	1.876,50	
30/11/2020	12836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 887 .		1.876,50
30/11/2020	12837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 889 .		1.744,40
30/11/2020	12837	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 889 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.744,40	
30/11/2020	12837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 889 .	1.744,40	
30/11/2020	12837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 889 .		1.744,40
30/11/2020	12838	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 891 .		1.120,42
30/11/2020	12838	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 891 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
30/11/2020	12838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 891 .	1.120,42	
30/11/2020	12838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 891 .		1.120,42
30/11/2020	12839	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 892 .		334,05
30/11/2020	12839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 892 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	334,05	
			A TRANSPORTAR:	15.978.272,87	15.978.272,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 371

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.978.272,87	15.978.272,87
30/11/2020	12839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 892 .	334,05	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 892 .		334,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	12840	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 894 .		602,80
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12840	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 894 ref. INSS	602,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/11/2020	12840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 894 .	602,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 894 .		602,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	12841	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 895 .		46,84
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12841	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 895 ref.	46,84	
		SINDICATO TRABALHADORES NO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
30/11/2020	12841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 895 .	46,84	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 895 .		46,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	12842	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 896 .		1.839,41
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12842	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 896 ref.	1.839,41	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/11/2020	12842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 896 .	1.839,41	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 896 .		1.839,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	12843	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 897 .		2.011,29
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12843	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 897 ref. INSS	2.011,29	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/11/2020	12843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 897 .	2.011,29	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 897 .		2.011,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	12844	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 899 .		737,30
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12844	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 899 ref.	737,30	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
30/11/2020	12844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 899 .	737,30	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 899 .		737,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2020	12845	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 900 .		890,08
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12845	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 900 ref.	890,08	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/11/2020	12845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 900 .	890,08	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 15.990.862,36 15.989.972,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 372

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.990.862,36	15.989.972,28
30/11/2020	12845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 900 .		890,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12846	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 901 .		422,82
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12846	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 901 ref. INSS	422,82	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/11/2020	12846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 901 .	422,82	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 901 .		422,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12847	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 902 .		496,89
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12847	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 902 ref.	496,89	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/11/2020	12847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 902 .	496,89	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 902 .		496,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 903 .		1.107,67
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12848	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 903 ref. INSS	1.107,67	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/11/2020	12848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 903 .	1.107,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 903 .		1.107,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 904 .		23,42
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12849	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 904 ref.	23,42	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
30/11/2020	12849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 904 .	23,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 904 .		23,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 905 .		2.642,81
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12850	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 905 ref.	2.642,81	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
30/11/2020	12850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 905 .	2.642,81	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 905 .		2.642,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 907 .		555,14
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12851	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 907 ref. INSS	555,14	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/11/2020	12851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 907 .	555,14	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 907 .		555,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 908 .		1.110,54
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	16.001.359,86	16.002.470,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 373

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.001.359,86	16.002.470,40
30/11/2020	12852	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 908 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.110,54	
30/11/2020	12852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 908 .	1.110,54	
30/11/2020	12852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 908 .		1.110,54
30/11/2020	12853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 910 .		34,59
30/11/2020	12853	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 910 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	34,59	
30/11/2020	12853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 910 .	34,59	
30/11/2020	12853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 910 .		34,59
30/11/2020	12854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 911 .		512,58
30/11/2020	12854	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
30/11/2020	12854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 911 .	512,58	
30/11/2020	12854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 911 .		512,58
30/11/2020	12855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 912 .		774,68
30/11/2020	12855	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 912 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	774,68	
30/11/2020	12855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 912 .	774,68	
30/11/2020	12855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 912 .		774,68
30/11/2020	12856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 913 .		391,85
30/11/2020	12856	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 913 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	391,85	
30/11/2020	12856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 913 .	391,85	
30/11/2020	12856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 913 .		391,85
30/11/2020	12857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 914 .		1.251,18
30/11/2020	12857	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 914 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.251,18	
30/11/2020	12857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 914 .	1.251,18	
30/11/2020	12857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 914 .		1.251,18
30/11/2020	12858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 915 .		2.040,62
30/11/2020	12858	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 915 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.040,62	
30/11/2020	12858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 915 .	2.040,62	

A TRANSPORTAR: 16.013.591,94 16.011.551,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.013.591,94	16.011.551,32
30/11/2020	12858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 915 .		2.040,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 917 .		52,08
30/11/2020	12859	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 917 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,08	
30/11/2020	12859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 917 .	52,08	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 917 .		52,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 918 .		490,12
30/11/2020	12860	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
30/11/2020	12860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 918 .	490,12	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 918 .		490,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 919 .		398,25
30/11/2020	12861	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 919 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	398,25	
30/11/2020	12861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 919 .	398,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 919 .		398,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 920 .		1.604,29
30/11/2020	12862	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 920 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.604,29	
30/11/2020	12862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 920 .	1.604,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 920 .		1.604,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 922 .		694,89
30/11/2020	12863	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 922 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
30/11/2020	12863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 922 .	694,89	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 922 .		694,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 923 .		240,35
30/11/2020	12864	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 923 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
30/11/2020	12864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 923 .	240,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2020	12864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 923 .		240,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	16.020.551,90	16.020.551,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 375

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.020.551,90	16.020.551,90
30/11/2020	12865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 924 .		5.047,57
30/11/2020	12865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 924 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.047,57	
30/11/2020	12865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 924 .	5.047,57	
30/11/2020	12865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 924 .		5.047,57
30/11/2020	12866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 926 .		4.365,15
30/11/2020	12866	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 926 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.365,15	
30/11/2020	12866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 926 .	4.365,15	
30/11/2020	12866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 926 .		4.365,15
30/11/2020	12867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 927 .		85,39
30/11/2020	12867	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 927 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
30/11/2020	12867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 927 .	85,39	
30/11/2020	12867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 927 .		85,39
30/11/2020	12868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 928 .		804,16
30/11/2020	12868	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 928 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
30/11/2020	12868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 928 .	804,16	
30/11/2020	12868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 928 .		804,16
30/11/2020	12869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 929 .		586,62
30/11/2020	12869	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	586,62	
30/11/2020	12869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 929 .	586,62	
30/11/2020	12869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 929 .		586,62
30/11/2020	12870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 7.	780,00	
30/11/2020	12870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2211 da despesa orçamentária 7.		780,00
30/11/2020	12870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 7.	780,00	
30/11/2020	12870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2211 da despesa orçamentária 7.		780,00
30/11/2020	12871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 7.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	16.044.289,68	16.043.889,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 376

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.044.289,68	16.043.889,68
30/11/2020	12871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2212 da despesa orçamentária 7.		400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2020	12871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2212 da despesa orçamentária 7.	400,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/11/2020	12871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2212 da despesa orçamentária 7.		400,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2020	12872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2213 da despesa orçamentária 25.	190,00	
			DISPONÍVEL		
30/11/2020	12872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2213 da despesa orçamentária 25.		190,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2020	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2213 da despesa orçamentária 25.	190,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/11/2020	12872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2213 da despesa orçamentária 25.		190,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2020	12873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2214 da despesa orçamentária 7.	90,00	
			DISPONÍVEL		
30/11/2020	12873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2214 da despesa orçamentária 7.		90,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2020	12873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2214 da despesa orçamentária 7.	90,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/11/2020	12873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2214 da despesa orçamentária 7.		90,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2020	12874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2215 da despesa orçamentária 86.	1.006,20	
			DISPONÍVEL		
30/11/2020	12874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2215 da despesa orçamentária 86.		1.006,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2020	12874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2215 da despesa orçamentária 86.	1.006,20	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/11/2020	12874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2215 da despesa orçamentária 86.		1.006,20
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2020	12875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2216 da despesa orçamentária 132.	3.348,00	
			DISPONÍVEL		
30/11/2020	12875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2216 da despesa orçamentária 132.		3.348,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2020	12875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2216 da despesa orçamentária 132.	3.348,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/11/2020	12875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2216 da despesa orçamentária 132.		3.348,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2020	12876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2217 da despesa orçamentária 7.	100,00	
			DISPONÍVEL		
30/11/2020	12876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2217 da despesa orçamentária 7.		100,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2020	12876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2217 da despesa orçamentária 7.	100,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/11/2020	12876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2217 da despesa orçamentária 7.		100,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2020	12877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2218 da despesa orçamentária 132.	789,82	
			DISPONÍVEL		
30/11/2020	12877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2218 da despesa orçamentária 132.		789,82
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	16.054.947,90	16.054.947,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.054.947,90	16.054.947,90
30/11/2020	12877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 132.	789,82	
30/11/2020	12877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2218 da despesa orçamentária 132.		789,82
30/11/2020	12878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 132.	2.542,00	
30/11/2020	12878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2219 da despesa orçamentária 132.		2.542,00
30/11/2020	12878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 132.	2.542,00	
30/11/2020	12878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2219 da despesa orçamentária 132.		2.542,00
30/11/2020	12879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 151.	1.800,00	
30/11/2020	12879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2220 da despesa orçamentária 151.		1.800,00
30/11/2020	12879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 151.	1.800,00	
30/11/2020	12879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2220 da despesa orçamentária 151.		1.800,00
30/11/2020	12880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 21.	5.664,85	
30/11/2020	12880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2221 da despesa orçamentária 21.		5.664,85
30/11/2020	12880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 21.	5.664,85	
30/11/2020	12880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2221 da despesa orçamentária 21.		5.664,85
30/11/2020	12881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 20.	4.654,80	
30/11/2020	12881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2222 da despesa orçamentária 20.		4.654,80
30/11/2020	12881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 20.	4.654,80	
30/11/2020	12881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2222 da despesa orçamentária 20.		4.654,80
30/11/2020	12882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4415 do empenho 1993.		120,00
30/11/2020	12882	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4415 do empenho 1993.	120,00	
30/11/2020	12882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4415 do empenho 1993.	120,00	
30/11/2020	12882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4415 do empenho 1993.		120,00
30/11/2020	12882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4415 (núm. 1993) - .	120,00	
30/11/2020	12882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4415 (núm. 1993) - .		120,00
			A TRANSPORTAR:	16.085.421,02	16.085.421,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.085.421,02	16.085.421,02
30/11/2020	12882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4415 do empenho 1993.	120,00	
30/11/2020	12882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4415 do empenho 1993.		120,00
30/11/2020	12883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4416 do empenho 121.		120,00
30/11/2020	12883	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4416 do empenho 121.	120,00	
30/11/2020	12883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4416 do empenho 121.	120,00	
30/11/2020	12883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4416 do empenho 121.		120,00
30/11/2020	12883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4416 (núm. 121) - .	120,00	
30/11/2020	12883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4416 (núm. 121) - .		120,00
30/11/2020	12883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4416 do empenho 121.	120,00	
30/11/2020	12883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4416 do empenho 121.		120,00
30/11/2020	12884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4417 do empenho 99.		290,00
30/11/2020	12884	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4417 do empenho 99.	290,00	
30/11/2020	12884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4417 do empenho 99.	290,00	
30/11/2020	12884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4417 do empenho 99.		290,00
30/11/2020	12884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4417 (núm. 99) - .	290,00	
30/11/2020	12884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4417 (núm. 99) - .		290,00
30/11/2020	12884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4417 do empenho 99.	290,00	
30/11/2020	12884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4417 do empenho 99.		290,00
30/11/2020	12885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4418 do empenho 97.		325,00
30/11/2020	12885	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4418 do empenho 97.	325,00	
30/11/2020	12885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4418 do empenho 97.	325,00	
30/11/2020	12885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4418 do empenho 97.		325,00
30/11/2020	12885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4418 (núm. 97) - .	325,00	
30/11/2020	12885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4418 (núm. 97) - .		325,00
30/11/2020	12885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4418 do empenho 97.	325,00	
			A TRANSPORTAR:	16.088.481,02	16.088.156,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 379

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.088.481,02	16.088.156,02
30/11/2020	12885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4418 do empenho 97.		325,00
30/11/2020	12886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4419 do empenho 98.		85,00
30/11/2020	12886	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4419 do empenho 98.	85,00	
30/11/2020	12886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4419 do empenho 98.	85,00	
30/11/2020	12886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4419 do empenho 98.		85,00
30/11/2020	12886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4419 (núm. 98)	85,00	
30/11/2020	12886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4419 (núm. 98)		85,00
30/11/2020	12886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4419 do empenho 98.	85,00	
30/11/2020	12886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4419 do empenho 98.		85,00
30/11/2020	12887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 4422 do empenho 2138.		2.480,00
30/11/2020	12887	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4422 do empenho 2138.	2.480,00	
30/11/2020	12887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4422 do empenho 2138.	2.480,00	
30/11/2020	12887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4422 do empenho 2138.		2.480,00
30/11/2020	12887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4422 do empenho 2138.	2.480,00	
30/11/2020	12887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4422 do empenho 2138.		2.480,00
30/11/2020	12888	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4423 do empenho 2121.	3.569,74	
30/11/2020	12888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 4423 do empenho 2121.		3.569,74
30/11/2020	12888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4423 do empenho 2121.	3.569,74	
30/11/2020	12888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4423 do empenho 2121.		3.569,74
30/11/2020	12888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4423 do empenho 2121.	3.569,74	
30/11/2020	12888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4423 do empenho 2121.		3.569,74
30/11/2020	12889	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4424 do empenho 2118.	430,26	
30/11/2020	12889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 4424 do empenho 2118.		430,26
30/11/2020	12889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4424 do empenho 2118.	430,26	
30/11/2020	12889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4424 do empenho 2118.		430,26
30/11/2020	12889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4424 do empenho 2118.	430,26	

A TRANSPORTAR: 16.108.261,02 16.107.830,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 380

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.108.261,02	16.107.830,76
30/11/2020	12889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4424 do empenho 2118.		430,26
30/11/2020	12890	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4425 do empenho 2053.	1.608,75	
30/11/2020	12890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 4425 do empenho 2053.		1.608,75
30/11/2020	12890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4425 do empenho 2053.	1.608,75	
30/11/2020	12890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4425 do empenho 2053.		1.608,75
30/11/2020	12890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4425 do empenho 2053.	1.608,75	
30/11/2020	12890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4425 do empenho 2053.		1.608,75
30/11/2020	12891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,34	
30/11/2020	12891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
30/11/2020	12891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 4426 do empenho 601.		689,56
30/11/2020	12891	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 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,34
30/11/2020	12891	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
30/11/2020	12891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4426 do empenho 601.	689,56	
30/11/2020	12891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4426 do empenho 601.	689,56	
30/11/2020	12891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,34	
30/11/2020	12891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
30/11/2020	12891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4426 do empenho 601.		689,56
30/11/2020	12891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,34
30/11/2020	12891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
30/11/2020	12891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4426 do empenho 601.	689,56	
30/11/2020	12891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
30/11/2020	12891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,34	
30/11/2020	12891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4426 do empenho 601.		689,56
30/11/2020	12891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
30/11/2020	12891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,34
			A TRANSPORTAR:	16.115.249,04	16.115.249,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 381

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.115.249,04	16.115.249,04
30/11/2020	12892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4469 do empenho 12.		1.626,05
30/11/2020	12892	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4469 do empenho 12.	1.626,05	
30/11/2020	12892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4469 do empenho 12.	1.626,05	
30/11/2020	12892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4469 do empenho 12.		1.626,05
30/11/2020	12892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4469 do empenho 12.	1.626,05	
30/11/2020	12892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4469 do empenho 12.		1.626,05
30/11/2020	12893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4470 do empenho 12.		19,80
30/11/2020	12893	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4470 do empenho 12.	19,80	
30/11/2020	12893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4470 do empenho 12.	19,80	
30/11/2020	12893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4470 do empenho 12.		19,80
30/11/2020	12893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4470 do empenho 12.	19,80	
30/11/2020	12893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4470 do empenho 12.		19,80
30/11/2020	12894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4471 do empenho 19.		15,00
30/11/2020	12894	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4471 do empenho 19.	15,00	
30/11/2020	12894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4471 do empenho 19.	15,00	
30/11/2020	12894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4471 do empenho 19.		15,00
30/11/2020	12894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4471 do empenho 19.	15,00	
30/11/2020	12894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4471 do empenho 19.		15,00
30/11/2020	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4472 do empenho 15.		3,40
30/11/2020	12895	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4472 do empenho 15.	3,40	
30/11/2020	12895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4472 do empenho 15.	3,40	
30/11/2020	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4472 do empenho 15.		3,40
30/11/2020	12895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4472 do empenho 15.	3,40	
30/11/2020	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4472 do empenho 15.		3,40
30/11/2020	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4473 do empenho 14.		19,80
30/11/2020	12896	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4473 do empenho 14.	19,80	
30/11/2020	12896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4473 do empenho 14.	19,80	
30/11/2020	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4473 do empenho 14.		19,80
			A TRANSPORTAR:	16.120.281,39	16.120.281,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 382

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.120.281,39	16.120.281,39
30/11/2020	12896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4473 do empenho 14.	19,80	
30/11/2020	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4473 do empenho 14.		19,80
30/11/2020	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4474 do empenho 11.		8,20
30/11/2020	12897	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4474 do empenho 11.	8,20	
30/11/2020	12897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4474 do empenho 11.	8,20	
30/11/2020	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4474 do empenho 11.		8,20
30/11/2020	12897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4474 do empenho 11.	8,20	
30/11/2020	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4474 do empenho 11.		8,20
30/11/2020	12898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4475 do empenho 13.		626,31
30/11/2020	12898	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4475 do empenho 13.	626,31	
30/11/2020	12898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4475 do empenho 13.	626,31	
30/11/2020	12898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4475 do empenho 13.		626,31
30/11/2020	12898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4475 do empenho 13.	626,31	
30/11/2020	12898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4475 do empenho 13.		626,31
30/11/2020	12899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Liquidação 4476 do empenho 22.		299,87
30/11/2020	12899	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4476 do empenho 22.	299,87	
30/11/2020	12899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4476 do empenho 22.	299,87	
30/11/2020	12899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4476 do empenho 22.		299,87
30/11/2020	12899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4476 do empenho 22.	299,87	
30/11/2020	12899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4476 do empenho 22.		299,87
30/11/2020	12900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Liquidação 4477 do empenho 2196.		394,87
30/11/2020	12900	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4477 do empenho 2196.	394,87	
30/11/2020	12900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4477 do empenho 2196.	394,87	
30/11/2020	12900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4477 do empenho 2196.		394,87
30/11/2020	12900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4477 do empenho 2196.	394,87	
30/11/2020	12900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4477 do empenho 2196.		394,87
			A TRANSPORTAR:	16.124.288,94	16.124.288,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 383

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.124.288,94	16.124.288,94
30/11/2020	12901	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4478 do empenho 26.		1.925,67
30/11/2020	12901	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4478 do empenho 26.	1.925,67	
30/11/2020	12901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4478 do empenho 26.	1.925,67	
30/11/2020	12901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4478 do empenho 26.		1.925,67
30/11/2020	12901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4478 do empenho 26.	1.925,67	
30/11/2020	12901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4478 do empenho 26.		1.925,67
30/11/2020	12902	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4479 do empenho 26.		0,09
30/11/2020	12902	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4479 do empenho 26.	0,09	
30/11/2020	12902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4479 do empenho 26.	0,09	
30/11/2020	12902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4479 do empenho 26.		0,09
30/11/2020	12902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4479 do empenho 26.	0,09	
30/11/2020	12902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4479 do empenho 26.		0,09
30/11/2020	12903	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4480 do empenho 27.		94,38
30/11/2020	12903	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4480 do empenho 27.	94,38	
30/11/2020	12903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4480 do empenho 27.	94,38	
30/11/2020	12903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4480 do empenho 27.		94,38
30/11/2020	12903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4480 do empenho 27.	94,38	
30/11/2020	12903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4480 do empenho 27.		94,38
30/11/2020	12904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 4481 do empenho 23.		75,28
30/11/2020	12904	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4481 do empenho 23.	75,28	
30/11/2020	12904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4481 do empenho 23.	75,28	
30/11/2020	12904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4481 do empenho 23.		75,28
30/11/2020	12904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4481 do empenho 23.	75,28	
30/11/2020	12904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4481 do empenho 23.		75,28
30/11/2020	12905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4482 do empenho 2057.		10.319,15
30/11/2020	12905	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4482 do empenho 2057.	10.319,15	
30/11/2020	12905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4482 do empenho 2057.	10.319,15	
			A TRANSPORTAR:	16.151.213,50	16.140.894,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 384

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.151.213,50	16.140.894,35
30/11/2020	12905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4482 do empenho 2057.		10.319,15
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4482 do empenho 2057.	10.319,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	12905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4482 do empenho 2057.		10.319,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12906	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4538 do empenho 637.	5.241,95	
30/11/2020	12906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4538 do empenho 637.		5.241,95
30/11/2020	12906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4538 do empenho 637.	5.241,95	
30/11/2020	12906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4538 do empenho 637.		5.241,95
30/11/2020	12906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4538 do empenho 637.	5.241,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	12906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4538 do empenho 637.		5.241,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12907	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4539 do empenho 2206.	5.393,93	
30/11/2020	12907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4539 do empenho 2206.		5.393,93
30/11/2020	12907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4539 do empenho 2206.	5.393,93	
30/11/2020	12907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4539 do empenho 2206.		5.393,93
30/11/2020	12907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4539 do empenho 2206.	5.393,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	12907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4539 do empenho 2206.		5.393,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12908	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4542 do empenho 2205.	411,87	
30/11/2020	12908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4542 do empenho 2205.		411,87
30/11/2020	12908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4542 do empenho 2205.	411,87	
30/11/2020	12908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4542 do empenho 2205.		411,87
30/11/2020	12908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4542 do empenho 2205.	411,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	12908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4542 do empenho 2205.		411,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12909	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4544 do empenho 2206.	3.772,81	
30/11/2020	12909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4544 do empenho 2206.		3.772,81
30/11/2020	12909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4544 do empenho 2206.	3.772,81	
30/11/2020	12909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4544 do empenho 2206.		3.772,81
30/11/2020	12909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4544 do empenho 2206.	3.772,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 16.205.994,33 16.202.221,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 385

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.205.994,33	16.202.221,52
30/11/2020	12909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4544 do empenho 2206.		3.772,81
30/11/2020	12910	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4545 do empenho 2205.	1.427,97	
30/11/2020	12910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4545 do empenho 2205.		1.427,97
30/11/2020	12910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4545 do empenho 2205.	1.427,97	
30/11/2020	12910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4545 do empenho 2205.		1.427,97
30/11/2020	12910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4545 do empenho 2205.	1.427,97	
30/11/2020	12910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4545 do empenho 2205.		1.427,97
30/11/2020	12911	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4546 do empenho 2205.	1.263,31	
30/11/2020	12911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4546 do empenho 2205.		1.263,31
30/11/2020	12911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4546 do empenho 2205.	1.263,31	
30/11/2020	12911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4546 do empenho 2205.		1.263,31
30/11/2020	12911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4546 do empenho 2205.	1.263,31	
30/11/2020	12911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4546 do empenho 2205.		1.263,31
30/11/2020	12912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988	Liquidação 4556 do empenho 2214.		90,00
30/11/2020	12912	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4556 do empenho 2214.	90,00	
30/11/2020	12912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4556 do empenho 2214.	90,00	
30/11/2020	12912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4556 do empenho 2214.		90,00
30/11/2020	12912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4556 do empenho 2214.	90,00	
30/11/2020	12912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4556 do empenho 2214.		90,00
30/11/2020	12913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988	Liquidação 4559 do empenho 2213.		190,00
30/11/2020	12913	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4559 do empenho 2213.	190,00	
30/11/2020	12913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4559 do empenho 2213.	190,00	
30/11/2020	12913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4559 do empenho 2213.		190,00
30/11/2020	12913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4559 do empenho 2213.	190,00	
30/11/2020	12913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4559 do empenho 2213.		190,00
30/11/2020	12914	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 4605 do empenho 2151.	1.493,04	
			A TRANSPORTAR:	16.216.401,21	16.214.908,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 386

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.216.401,21	16.214.908,17
30/11/2020	12914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 4605 do empenho 2151.		1.493,04
30/11/2020	12914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4605 do empenho 2151.	1.493,04	
30/11/2020	12914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4605 do empenho 2151.		1.493,04
30/11/2020	12914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4605 do empenho 2151.	1.493,04	
30/11/2020	12914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4605 do empenho 2151.		1.493,04
30/11/2020	12915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4611 do empenho 2148.		1.426,59
30/11/2020	12915	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4611 do empenho 2148.	1.426,59	
30/11/2020	12915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4611 do empenho 2148.	1.426,59	
30/11/2020	12915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4611 do empenho 2148.		1.426,59
30/11/2020	12915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4611 do empenho 2148.	1.426,59	
30/11/2020	12915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4611 do empenho 2148.		1.426,59
30/11/2020	12916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 213 Doc. .		842,00
30/11/2020	12916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 1555.	842,00	
30/11/2020	12916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 1555.	842,00	
30/11/2020	12916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 1555.		842,00
30/11/2020	12916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 213 Doc. .	842,00	
30/11/2020	12916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 213 Doc. .		842,00
30/11/2020	12917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 213 Doc. .		842,00
30/11/2020	12917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 716.	842,00	
30/11/2020	12917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 716.	842,00	
30/11/2020	12917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 716.		842,00
30/11/2020	12917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 213 Doc. .	842,00	
30/11/2020	12917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 213 Doc. .		842,00
30/11/2020	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 213 Doc. .		842,00
30/11/2020	12918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 496.	842,00	
			A TRANSPORTAR:	16.229.561,06	16.229.561,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 387

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.229.561,06	16.229.561,06
30/11/2020	12918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4657 do empenho 496.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4657 do empenho 496.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 213 Doc. .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 213 Doc. .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 213 Doc. .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Pagamento da O.P. 4658 do empenho 102.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
30/11/2020	12919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4658 do empenho 102.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4658 do empenho 102.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 213 Doc. .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 213 Doc. .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 213 Doc. .		1.900,00
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 30.	1.900,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/11/2020	12920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4659 do empenho 30.	1.900,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4659 do empenho 30.		1.900,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 213 Doc. .	1.900,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 213 Doc. .		1.900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 213 Doc. .		4.600,00
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 29.	4.600,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/11/2020	12921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4660 do empenho 29.	4.600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4660 do empenho 29.		4.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 213 Doc. .	4.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 213 Doc. .		4.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 213 Doc. .		1.500,00
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 28.	1.500,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/11/2020	12922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4661 do empenho 28.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	16.256.271,06	16.254.771,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 388

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.256.271,06	16.254.771,06
30/11/2020	12922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4661 do empenho 28.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	12922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 213 Doc. .	1.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	12922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 213 Doc. .		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	12923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 213 Doc. .		1.950,00
			MOVIMENTO 236-4		
30/11/2020	12923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 32.	1.950,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/11/2020	12923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4662 do empenho 32.	1.950,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	12923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4662 do empenho 32.		1.950,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	12923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 213 Doc. .	1.950,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	12923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 213 Doc. .		1.950,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	12924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 213 Doc. .		650,00
			MOVIMENTO 236-4		
30/11/2020	12924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 31.	650,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/11/2020	12924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4663 do empenho 31.	650,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	12924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4663 do empenho 31.		650,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	12924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 213 Doc. .	650,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	12924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 213 Doc. .		650,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	12925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 213 Doc. .		100,00
			MOVIMENTO 236-4		
30/11/2020	12925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 2146.	100,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/11/2020	12925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4664 do empenho 2146.	100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	12925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4664 do empenho 2146.		100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	12925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 213 Doc. .	100,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	12925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 213 Doc. .		100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	12926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 214 Doc. .		1.000,00
			MOVIMENTO 236-4		
30/11/2020	12926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DENIS Pagamento da O.P. 4667 do empenho 274.	1.000,00	
			ALBERT SPRICIGO		
30/11/2020	12926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4667 do empenho 274.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	12926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4667 do empenho 274.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	12926	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 274.	1.000,00	
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
			A TRANSPORTAR:	16.268.871,06	16.267.871,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 389

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.268.871,06	16.267.871,06
30/11/2020	12926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 214 Doc. .	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 214 Doc. .		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12926	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 274.		1.000,00
30/11/2020	12927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 215 Doc. .		955,05
30/11/2020	12927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 2135.	955,05	
30/11/2020	12927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 2135.	955,05	
30/11/2020	12927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 2135.		955,05
30/11/2020	12927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 215 Doc. .	955,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 215 Doc. .		955,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4670 .		145,97
30/11/2020	12928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 1593.	145,97	
30/11/2020	12928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 1593.	145,97	
30/11/2020	12928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 1593.		145,97
30/11/2020	12928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4670 .	145,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4670 .		145,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4671 .		38,17
30/11/2020	12929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 38.	38,17	
30/11/2020	12929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 38.	38,17	
30/11/2020	12929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 38.		38,17
30/11/2020	12929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4671 .	38,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4671 .		38,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4672 .		33,83
30/11/2020	12930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 38.	33,83	
30/11/2020	12930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 38.	33,83	
30/11/2020	12930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 38.		33,83
30/11/2020	12930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4672 .	33,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4672 .		33,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	16.273.390,12	16.273.390,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 390

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.273.390,12	16.273.390,12
30/11/2020	12931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4673 .		29,49
30/11/2020	12931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 38.	29,49	
30/11/2020	12931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 38.	29,49	
30/11/2020	12931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 38.		29,49
30/11/2020	12931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4673 .	29,49	
30/11/2020	12931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4673 .		29,49
30/11/2020	12932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4674 .		51,19
30/11/2020	12932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 33.	51,19	
30/11/2020	12932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 33.	51,19	
30/11/2020	12932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 33.		51,19
30/11/2020	12932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4674 .	51,19	
30/11/2020	12932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4674 .		51,19
30/11/2020	12933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4675 .		170,33
30/11/2020	12933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 33.	170,33	
30/11/2020	12933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 33.	170,33	
30/11/2020	12933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 33.		170,33
30/11/2020	12933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4675 .	170,33	
30/11/2020	12933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4675 .		170,33
30/11/2020	12934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4676 .		38,17
30/11/2020	12934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 1775.	38,17	
30/11/2020	12934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 1775.	38,17	
30/11/2020	12934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 1775.		38,17
30/11/2020	12934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4676 .	38,17	
30/11/2020	12934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4676 .		38,17
30/11/2020	12935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4677 .		316,49
30/11/2020	12935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 1775.	316,49	
30/11/2020	12935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 1775.	316,49	
30/11/2020	12935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 1775.		316,49
30/11/2020	12935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4677 .	316,49	
			A TRANSPORTAR:	16.275.207,13	16.274.890,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 391

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.275.207,13	16.274.890,64
30/11/2020	12935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4677 .		316,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4678 .		523,55
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 35.	523,55	
30/11/2020	12936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 35.	523,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 35.		523,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4678 .	523,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4678 .		523,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4679 .		29,49
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 35.	29,49	
30/11/2020	12937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 35.	29,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 35.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4679 .	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4679 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4680 .		58,98
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 35.	58,98	
30/11/2020	12938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 35.	58,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 35.		58,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4680 .	58,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4680 .		58,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4681 .		72,89
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 35.	72,89	
30/11/2020	12939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 35.	72,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 35.		72,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4681 .	72,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4681 .		72,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4682 .		38,17
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 35.	38,17	
30/11/2020	12940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 35.	38,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 35.		38,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	16.277.338,20	16.277.338,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 392

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.277.338,20	16.277.338,20
30/11/2020	12940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4682 .	38,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4682 .		38,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4683 .		102,38
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 36.	102,38	
30/11/2020	12941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 36.	102,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 36.		102,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4683 .	102,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4683 .		102,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4684 .		29,49
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 36.	29,49	
30/11/2020	12942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 36.	29,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 36.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4684 .	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4684 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4685 .		64,21
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 36.	64,21	
30/11/2020	12943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 36.	64,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 36.		64,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4685 .	64,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4685 .		64,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4686 .		182,51
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 39.	182,51	
30/11/2020	12944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 39.	182,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 39.		182,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4686 .	182,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4686 .		182,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4687 .		33,83
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 39.	33,83	
			A TRANSPORTAR:	16.278.545,97	16.278.545,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 393

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.278.545,97	16.278.545,97
30/11/2020	12945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4687 do empenho 39.	33,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	12945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4687 do empenho 39.		33,83
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	12945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4687 .	33,83	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	12945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4687 .		33,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	12946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4688 .		1.360,02
			MOVIMENTO 236-4		
30/11/2020	12946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 4688 do empenho 1.	1.360,02	
30/11/2020	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4688 do empenho 1.	1.360,02	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	12946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4688 do empenho 1.		1.360,02
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4688 .	1.360,02	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	12946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4688 .		1.360,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	12947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4689 .		453,43
			MOVIMENTO 236-4		
30/11/2020	12947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 4689 do empenho 2.	453,43	
30/11/2020	12947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4689 do empenho 2.	453,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	12947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4689 do empenho 2.		453,43
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	12947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4689 .	453,43	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	12947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4689 .		453,43
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	12948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4690 .		63,81
			MOVIMENTO 236-4		
30/11/2020	12948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 4690 do empenho 3.	63,81	
30/11/2020	12948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4690 do empenho 3.	63,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	12948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4690 do empenho 3.		63,81
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	12948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4690 .	63,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	12948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4690 .		63,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	12949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4691 .		125,99
			MOVIMENTO 236-4		
30/11/2020	12949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 4691 do empenho 3.	125,99	
30/11/2020	12949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4691 do empenho 3.	125,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	12949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4691 do empenho 3.		125,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	12949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4691 .	125,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	12949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4691 .		125,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	16.284.623,38	16.284.623,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 394

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.284.623,38	16.284.623,38
30/11/2020	12950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4692 .		68,49
30/11/2020	12950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 3.	68,49	
30/11/2020	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 3.	68,49	
30/11/2020	12950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 3.		68,49
30/11/2020	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4692 .	68,49	
30/11/2020	12950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4692 .		68,49
30/11/2020	12951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4693 .		20,80
30/11/2020	12951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4.	20,80	
30/11/2020	12951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4.	20,80	
30/11/2020	12951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4.		20,80
30/11/2020	12951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4693 .	20,80	
30/11/2020	12951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4693 .		20,80
30/11/2020	12952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4694 .		68,70
30/11/2020	12952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4.	68,70	
30/11/2020	12952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4.	68,70	
30/11/2020	12952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4.		68,70
30/11/2020	12952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4694 .	68,70	
30/11/2020	12952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4694 .		68,70
30/11/2020	12953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4695 .		199,29
30/11/2020	12953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4.	199,29	
30/11/2020	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4.	199,29	
30/11/2020	12953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4.		199,29
30/11/2020	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4695 .	199,29	
30/11/2020	12953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4695 .		199,29
30/11/2020	12954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4696 .		20,80
30/11/2020	12954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 4.	20,80	
30/11/2020	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 4.	20,80	
30/11/2020	12954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 4.		20,80
30/11/2020	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4696 .	20,80	
			A TRANSPORTAR:	16.285.757,62	16.285.736,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 395

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.285.757,62	16.285.736,82
30/11/2020	12954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4696 .		20,80
30/11/2020	12955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4697 .		20,80
30/11/2020	12955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4.	20,80	
30/11/2020	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4.	20,80	
30/11/2020	12955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4.		20,80
30/11/2020	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4697 .	20,80	
30/11/2020	12955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4697 .		20,80
30/11/2020	12956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4698 .		208,11
30/11/2020	12956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 5.	208,11	
30/11/2020	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 5.	208,11	
30/11/2020	12956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 5.		208,11
30/11/2020	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4698 .	208,11	
30/11/2020	12956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4698 .		208,11
30/11/2020	12957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4699 .		34,66
30/11/2020	12957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 5.	34,66	
30/11/2020	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 5.	34,66	
30/11/2020	12957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 5.		34,66
30/11/2020	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4699 .	34,66	
30/11/2020	12957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4699 .		34,66
30/11/2020	12958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4700 .		361,15
30/11/2020	12958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 5.	361,15	
30/11/2020	12958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 5.	361,15	
30/11/2020	12958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 5.		361,15
30/11/2020	12958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4700 .	361,15	
30/11/2020	12958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4700 .		361,15
30/11/2020	12959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4701 .		514,14
30/11/2020	12959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 6.	514,14	
30/11/2020	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 6.	514,14	
30/11/2020	12959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 6.		514,14
			A TRANSPORTAR:	16.288.660,06	16.288.660,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 396

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.288.660,06	16.288.660,06
30/11/2020	12959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4701 .	514,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4701 .		514,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4702 .		265,01
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 6.	265,01	
30/11/2020	12960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 6.	265,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 6.		265,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4702 .	265,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4702 .		265,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4703 .		20,80
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 6.	20,80	
30/11/2020	12961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 6.	20,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 6.		20,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4703 .	20,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4703 .		20,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4704 .		108,10
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 6.	108,10	
30/11/2020	12962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 6.	108,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 6.		108,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4704 .	108,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4704 .		108,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4705 .		153,80
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 7.	153,80	
30/11/2020	12963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 7.	153,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 7.		153,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4705 .	153,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4705 .		153,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4706 .		84,06
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 7.	84,06	
			A TRANSPORTAR:	16.290.901,39	16.290.901,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 397

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.290.901,39	16.290.901,39
30/11/2020	12964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4706 do empenho 7.	84,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4706 do empenho 7.		84,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4706 .	84,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4706 .		84,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4707 .		135,21
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 4707 do empenho 8.	135,21	
30/11/2020	12965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4707 do empenho 8.	135,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4707 do empenho 8.		135,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4707 .	135,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4707 .		135,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4708 .		68,49
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 4708 do empenho 8.	68,49	
30/11/2020	12966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4708 do empenho 8.	68,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4708 do empenho 8.		68,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4708 .	68,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4708 .		68,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4709 .		258,39
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 4709 do empenho 8.	258,39	
30/11/2020	12967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4709 do empenho 8.	258,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4709 do empenho 8.		258,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4709 .	258,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4709 .		258,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4751 .		14.258,43
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 4751 do empenho 2156.	14.258,43	
30/11/2020	12968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4751 do empenho 2156.	14.258,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4751 do empenho 2156.		14.258,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4751 .	14.258,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	16.335.231,07	16.320.972,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 398

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.335.231,07	16.320.972,64
30/11/2020	12968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4751 .		14.258,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4752 .		1.209,19
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 2157.	1.209,19	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 2157.	1.209,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 2157.		1.209,19
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4752 .	1.209,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4752 .		1.209,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4753 .		34.656,90
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 2157.	34.656,90	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 2157.	34.656,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 2157.		34.656,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4753 .	34.656,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4753 .		34.656,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4754 .		36.942,08
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 2158.	36.942,08	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 2158.	36.942,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 2158.		36.942,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4754 .	36.942,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4754 .		36.942,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4755 .		7.051,09
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 2159.	7.051,09	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 2159.	7.051,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 2159.		7.051,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4755 .	7.051,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4755 .		7.051,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4756 .		272,34
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 2160.	272,34	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	16.575.081,19	16.575.081,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 399

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.575.081,19	16.575.081,19
30/11/2020	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4756 do empenho 2160.	272,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4756 do empenho 2160.		272,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4756 .	272,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4756 .		272,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4757 .		1.150,42
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 2161.	1.150,42	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4757 do empenho 2161.	1.150,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4757 do empenho 2161.		1.150,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4757 .	1.150,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4757 .		1.150,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4758 .		45.979,30
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 2162.	45.979,30	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4758 do empenho 2162.	45.979,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4758 do empenho 2162.		45.979,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4758 .	45.979,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4758 .		45.979,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12976	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4759 .		19.675,89
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 2163.	19.675,89	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4759 do empenho 2163.	19.675,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4759 do empenho 2163.		19.675,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4759 .	19.675,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4759 .		19.675,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12977	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4760 .		12.856,22
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 2164.	12.856,22	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4760 do empenho 2164.	12.856,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4760 do empenho 2164.		12.856,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4760 .	12.856,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 16.814.611,36 16.801.755,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 400

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.814.611,36	16.801.755,14
30/11/2020	12977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4760 .		12.856,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12978	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4761 .		3.656,20
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 2165.	3.656,20	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 2165.	3.656,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 2165.		3.656,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4761 .	3.656,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4761 .		3.656,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12979	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4762 .		5.080,05
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 2166.	5.080,05	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 2166.	5.080,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 2166.		5.080,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4762 .	5.080,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4762 .		5.080,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12980	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4763 .		14.676,80
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 2167.	14.676,80	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 2167.	14.676,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 2167.		14.676,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4763 .	14.676,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4763 .		14.676,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12981	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4764 .		4.301,13
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 2168.	4.301,13	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 2168.	4.301,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 2168.		4.301,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4764 .	4.301,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4764 .		4.301,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4765 .		7.068,75
		Fundeb - Cta Educação			
30/11/2020	12982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 2169.	7.068,75	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	16.904.822,65	16.904.822,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 401

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.904.822,65	16.904.822,65
30/11/2020	12982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4765 do empenho 2169.	7.068,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4765 do empenho 2169.		7.068,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4765 .	7.068,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4765 .		7.068,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4766 .		6.243,82
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 2170.	6.243,82	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4766 do empenho 2170.	6.243,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4766 do empenho 2170.		6.243,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4766 .	6.243,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4766 .		6.243,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4767 .		9.268,89
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 2171.	9.268,89	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4767 do empenho 2171.	9.268,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4767 do empenho 2171.		9.268,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4767 .	9.268,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4767 .		9.268,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4768 .		202,06
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 2172.	202,06	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4768 do empenho 2172.	202,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4768 do empenho 2172.		202,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4768 .	202,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4768 .		202,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4769 .		3.581,97
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	NADIR Pagamento da O.P. 4769 do empenho 2173.	3.581,97	
		ARGENTE BATISTELA			
30/11/2020	12986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4769 do empenho 2173.	3.581,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4769 do empenho 2173.		3.581,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4769 .	3.581,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	16.976.850,37	16.973.268,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 402

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.976.850,37	16.973.268,40
30/11/2020	12986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4769 .		3.581,97
30/11/2020	12987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4770 .		16.668,28
30/11/2020	12987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 2174.	16.668,28	
30/11/2020	12987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 2174.	16.668,28	
30/11/2020	12987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 2174.		16.668,28
30/11/2020	12987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4770 .	16.668,28	
30/11/2020	12987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4770 .		16.668,28
30/11/2020	12988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4771 .		347,29
30/11/2020	12988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 2175.	347,29	
30/11/2020	12988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 2175.	347,29	
30/11/2020	12988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 2175.		347,29
30/11/2020	12988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4771 .	347,29	
30/11/2020	12988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4771 .		347,29
30/11/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4772 .		3.816,71
30/11/2020	12989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 2176.	3.816,71	
30/11/2020	12989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 2176.	3.816,71	
30/11/2020	12989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 2176.		3.816,71
30/11/2020	12989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4772 .	3.816,71	
30/11/2020	12989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4772 .		3.816,71
30/11/2020	12990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4773 .		34.112,40
30/11/2020	12990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 2176.	34.112,40	
30/11/2020	12990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 2176.	34.112,40	
30/11/2020	12990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 2176.		34.112,40
30/11/2020	12990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4773 .	34.112,40	
30/11/2020	12990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4773 .		34.112,40
30/11/2020	12991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4774 .		2.748,82
30/11/2020	12991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 2177.	2.748,82	
			A TRANSPORTAR:	17.144.433,23	17.144.433,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 403

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.144.433,23	17.144.433,23
30/11/2020	12991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4774 do empenho 2177.	2.748,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4774 do empenho 2177.		2.748,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4774 .	2.748,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4774 .		2.748,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4775 .		1.724,60
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12992	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 2178.	1.724,60	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2020	12992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4775 do empenho 2178.	1.724,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4775 do empenho 2178.		1.724,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4775 .	1.724,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4775 .		1.724,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12993	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 4779 .		4.117,42
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
30/11/2020	12993	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4779 do empenho 2179.	4.117,42	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/11/2020	12993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4779 do empenho 2179.	4.117,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4779 do empenho 2179.		4.117,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4779 .	4.117,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4779 .		4.117,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12994	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 4780 .		10.370,88
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
30/11/2020	12994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4780 do empenho 2180.	10.370,88	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/11/2020	12994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4780 do empenho 2180.	10.370,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4780 do empenho 2180.		10.370,88
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4780 .	10.370,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	12994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4780 .		10.370,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	12995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4781 .		10.137,77
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	12995	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4781 do empenho 2181.	10.137,77	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/11/2020	12995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4781 do empenho 2181.	10.137,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	12995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4781 do empenho 2181.		10.137,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	12995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4781 .	10.137,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	17.228.982,88	17.218.845,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 404

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.228.982,88	17.218.845,11
30/11/2020	12995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4781 .		10.137,77
30/11/2020	12996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4782 .		2.094,04
30/11/2020	12996	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 2182.	2.094,04	
30/11/2020	12996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 2182.	2.094,04	
30/11/2020	12996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 2182.		2.094,04
30/11/2020	12996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4782 .	2.094,04	
30/11/2020	12996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4782 .		2.094,04
30/11/2020	12997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4783 .		12.108,04
30/11/2020	12997	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 2183.	12.108,04	
30/11/2020	12997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 2183.	12.108,04	
30/11/2020	12997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 2183.		12.108,04
30/11/2020	12997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4783 .	12.108,04	
30/11/2020	12997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4783 .		12.108,04
30/11/2020	12998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4784 .		4.465,59
30/11/2020	12998	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 2184.	4.465,59	
30/11/2020	12998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 2184.	4.465,59	
30/11/2020	12998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 2184.		4.465,59
30/11/2020	12998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4784 .	4.465,59	
30/11/2020	12998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4784 .		4.465,59
30/11/2020	12999	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4785 .		3.380,57
30/11/2020	12999	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 2185.	3.380,57	
30/11/2020	12999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 2185.	3.380,57	
30/11/2020	12999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 2185.		3.380,57
30/11/2020	12999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4785 .	3.380,57	
30/11/2020	12999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4785 .		3.380,57
30/11/2020	13000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4786 .		820,53
30/11/2020	13000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 2186.	820,53	

A TRANSPORTAR: 17.295.948,13 17.295.948,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 405

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.295.948,13	17.295.948,13
30/11/2020	13000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4786 do empenho 2186.	820,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	13000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4786 do empenho 2186.		820,53
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	13000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4786 .	820,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	13000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4786 .		820,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	13001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4787 .		1.551,66
			Fundeb - Cta Educação		
30/11/2020	13001	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4787 do empenho 2187.	1.551,66	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
30/11/2020	13001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4787 do empenho 2187.	1.551,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	13001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4787 do empenho 2187.		1.551,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	13001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4787 .	1.551,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	13001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4787 .		1.551,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	13002	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4788 .		3.942,13
			Fundeb - Cta Educação		
30/11/2020	13002	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4788 do empenho 2188.	3.942,13	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
30/11/2020	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4788 do empenho 2188.	3.942,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	13002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4788 do empenho 2188.		3.942,13
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4788 .	3.942,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	13002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4788 .		3.942,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	13003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4789 .		1.070,26
			Fundeb - Cta Educação		
30/11/2020	13003	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4789 do empenho 2189.	1.070,26	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
30/11/2020	13003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4789 do empenho 2189.	1.070,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	13003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4789 do empenho 2189.		1.070,26
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	13003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4789 .	1.070,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	13003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4789 .		1.070,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	13004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4790 .		2.308,03
			Fundeb - Cta Educação		
30/11/2020	13004	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4790 do empenho 2190.	2.308,03	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
30/11/2020	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4790 do empenho 2190.	2.308,03	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	13004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4790 do empenho 2190.		2.308,03
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4790 .	2.308,03	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 17.324.205,43 17.321.897,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 406

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.324.205,43	17.321.897,40
30/11/2020	13004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4790 .		2.308,03
30/11/2020	13005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4791 .		1.393,78
30/11/2020	13005	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 2191.	1.393,78	
30/11/2020	13005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 2191.	1.393,78	
30/11/2020	13005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 2191.		1.393,78
30/11/2020	13005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4791 .	1.393,78	
30/11/2020	13005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4791 .		1.393,78
30/11/2020	13006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4792 .		2.486,62
30/11/2020	13006	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 2192.	2.486,62	
30/11/2020	13006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 2192.	2.486,62	
30/11/2020	13006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 2192.		2.486,62
30/11/2020	13006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4792 .	2.486,62	
30/11/2020	13006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4792 .		2.486,62
30/11/2020	13007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4793 .		876,66
30/11/2020	13007	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 2193.	876,66	
30/11/2020	13007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 2193.	876,66	
30/11/2020	13007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 2193.		876,66
30/11/2020	13007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4793 .	876,66	
30/11/2020	13007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4793 .		876,66
30/11/2020	13008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4794 .		4.536,66
30/11/2020	13008	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 2194.	4.536,66	
30/11/2020	13008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 2194.	4.536,66	
30/11/2020	13008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 2194.		4.536,66
30/11/2020	13008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4794 .	4.536,66	
30/11/2020	13008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4794 .		4.536,66
30/11/2020	13009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4795 .		8.140,61
30/11/2020	13009	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 2195.	8.140,61	
			A TRANSPORTAR:	17.360.227,20	17.360.227,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 407

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.360.227,20	17.360.227,20
30/11/2020	13009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4795 do empenho 2195.	8.140,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	13009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4795 do empenho 2195.		8.140,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	13009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4795 .	8.140,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	13009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4795 .		8.140,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	13010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4797 .		1.626,05
		MOVIMENTO 236-4			
30/11/2020	13010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 4797 do empenho 12.	1.626,05	
		DO BRASIL S/A			
30/11/2020	13010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4797 do empenho 12.	1.626,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	13010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4797 do empenho 12.		1.626,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	13010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4797 .	1.626,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	13010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4797 .		1.626,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	13011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 4798 .		19,80
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
30/11/2020	13011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 4798 do empenho 12.	19,80	
		DO BRASIL S/A			
30/11/2020	13011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4798 do empenho 12.	19,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	13011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4798 do empenho 12.		19,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	13011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4798 .	19,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	13011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4798 .		19,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	13012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / PMG - Conv. Cosip Pagamento do(a) O.P. 4799 .		15,00
30/11/2020	13012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 4799 do empenho 19.	15,00	
		DO BRASIL S/A			
30/11/2020	13012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4799 do empenho 19.	15,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	13012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4799 do empenho 19.		15,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	13012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4799 .	15,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	13012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4799 .		15,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	13013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9 Pagamento do(a) O.P. 4800 .		3,40
30/11/2020	13013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 4800 do empenho 15.	3,40	
		DO BRASIL S/A			
30/11/2020	13013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4800 do empenho 15.	3,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	13013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4800 do empenho 15.		3,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	17.381.497,77	17.381.497,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 408

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.381.497,77	17.381.497,77
30/11/2020	13013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4800 .	3,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	13013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4800 .		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	13014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		19,80
30/11/2020	13014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 14.	19,80
30/11/2020	13014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 14.	19,80
30/11/2020	13014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 14.	19,80
30/11/2020	13014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4801 .	19,80
30/11/2020	13014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4801 .	19,80
30/11/2020	13015	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4802 .	8,20
30/11/2020	13015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 11.	8,20
30/11/2020	13015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 11.	8,20
30/11/2020	13015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 11.	8,20
30/11/2020	13015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4802 .	8,20
30/11/2020	13015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4802 .	8,20
30/11/2020	13016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 4803 .	626,31
30/11/2020	13016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 13.	626,31
30/11/2020	13016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 13.	626,31
30/11/2020	13016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 13.	626,31
30/11/2020	13016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4803 .	626,31
30/11/2020	13016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4803 .	626,31
30/11/2020	13017	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000	SICOOB - Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4804 .	299,87
30/11/2020	13017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 22.	299,87
30/11/2020	13017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 22.	299,87
30/11/2020	13017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 22.	299,87
30/11/2020	13017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4804 .	299,87
30/11/2020	13017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4804 .	299,87
			A TRANSPORTAR:	17.384.363,71	17.384.363,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

Página: 409

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.384.363,71	17.384.363,71
30/11/2020	13018	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000	SICOOB - Pagamento do(a) O.P. 4805 .		394,87
			Conta Movimento		
30/11/2020	13018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 2196.	394,87	
			COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL		
30/11/2020	13018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4805 do empenho 2196.	394,87	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	13018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4805 do empenho 2196.		394,87
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	13018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4805 .	394,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	13018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4805 .		394,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	13019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 4806 .		1.925,67
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		
30/11/2020	13019	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 4806 do empenho 26.	1.925,67	
			SOBRE RECEITA		
30/11/2020	13019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4806 do empenho 26.	1.925,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	13019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4806 do empenho 26.		1.925,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	13019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4806 .	1.925,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	13019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4806 .		1.925,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	13020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 4807 .		0,09
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X		
30/11/2020	13020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 4807 do empenho 26.	0,09	
			SOBRE RECEITA		
30/11/2020	13020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4807 do empenho 26.	0,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	13020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4807 do empenho 26.		0,09
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	13020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4807 .	0,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	13020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4807 .		0,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 4808 .		94,38
			FUNDO ESPECIAL 12.049-9		
30/11/2020	13021	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 4808 do empenho 27.	94,38	
			SOBRE RECEITA		
30/11/2020	13021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4808 do empenho 27.	94,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2020	13021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4808 do empenho 27.		94,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2020	13021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4808 .	94,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2020	13021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4808 .		94,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	C.E.F. Pagamento do(a) O.P. 4809 .		75,28
			CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1		
30/11/2020	13022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 4809 do empenho 23.	75,28	
			ECONOMICA FEDERAL		
30/11/2020	13022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4809 do empenho 23.	75,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	17.391.759,30	17.391.684,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 410

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.391.759,30	17.391.684,02
30/11/2020	13022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 23.	75,28
30/11/2020	13022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4809 .	75,28
30/11/2020	13022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4809 .	75,28
30/11/2020	13023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 4810 .	10.319,15
30/11/2020	13023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 2057.	10.319,15
30/11/2020	13023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 2057.	10.319,15
30/11/2020	13023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 2057.	10.319,15
30/11/2020	13023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4810 .	10.319,15
30/11/2020	13023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4810 .	10.319,15
30/11/2020	13024	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 59 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	867,44
30/11/2020	13024	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 59 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	867,44
30/11/2020	13025	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 60 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.445,82
30/11/2020	13025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 60 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.445,82
30/11/2020	13026	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 61 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	3.470,26
30/11/2020	13026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 61 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	3.470,26
30/11/2020	13027	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Lançamento 62 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	335,15
30/11/2020	13027	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 62 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	335,15
30/11/2020	13028	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 63 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	101,59
30/11/2020	13028	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 63 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	101,59
30/11/2020	13029	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 64 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	1.619,87
30/11/2020	13029	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 64 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	1.619,87
30/11/2020	13030	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 65 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	2.699,83
30/11/2020	13030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 65 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	2.699,83
30/11/2020	13031	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 66 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	6.479,68
			A TRANSPORTAR:	17.439.811,67	17.433.331,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 411

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.439.811,67	17.433.331,99
30/11/2020	13031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Lançamento 66 da receita orçamentária 16 ref.		6.479,68
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E	ITBI - Ordinários (411180141010000).		
		A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	5.983.978,97	5.983.978,97
			TOTAL GERAL:	17.439.811,67	17.439.811,67
GALVAO, 14/12/2020					

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ALESSANDRA QUERINO BERNARDO
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 412 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 412, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2020 até 30/11/2020, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 14 de Dezembro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ALESSANDRA QUERINO BERNARDO
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal