

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 897 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 897, 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, 18 de Janeiro de 2021.

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 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	13032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2223 da despesa orçamentária 86.	1.950,00	
		DISPONÍVEL			
01/12/2020	13032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2223 da despesa orçamentária 86.		1.950,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	13032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2223 da despesa orçamentária 86.	1.950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	13032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2223 da despesa orçamentária 86.		1.950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	13033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2224 da despesa orçamentária 86.	825,00	
		DISPONÍVEL			
01/12/2020	13033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2224 da despesa orçamentária 86.		825,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	13033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2224 da despesa orçamentária 86.	825,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	13033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2224 da despesa orçamentária 86.		825,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	13034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2225 da despesa orçamentária 86.	1.033,08	
		DISPONÍVEL			
01/12/2020	13034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2225 da despesa orçamentária 86.		1.033,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	13034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2225 da despesa orçamentária 86.	1.033,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	13034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2225 da despesa orçamentária 86.		1.033,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	13035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2226 da despesa orçamentária 86.	1.345,93	
		DISPONÍVEL			
01/12/2020	13035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2226 da despesa orçamentária 86.		1.345,93
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	13035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2226 da despesa orçamentária 86.	1.345,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	13035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2226 da despesa orçamentária 86.		1.345,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	13036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 145 do empenho 652 da despesa orçamentária 55.		500,00
		DISPONÍVEL			
01/12/2020	13036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 145 do empenho 652 da despesa orçamentária 55.	500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	13036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 145 do empenho 652 da despesa orçamentária 55.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	13036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 145 do empenho 652 da despesa orçamentária 55.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	13037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 146 do empenho 739 da despesa orçamentária 56.		775,00
		DISPONÍVEL			
01/12/2020	13037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 146 do empenho 739 da despesa orçamentária 56.	775,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	13037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 146 do empenho 739 da despesa orçamentária 56.		775,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	13037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 146 do empenho 739 da despesa orçamentária 56.	775,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	13038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 154 do empenho 2 da despesa orçamentária 86.		800,00
		DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 12.858,02 13.658,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.858,02	13.658,02
01/12/2020	13038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 154 do empenho 2 da despesa orçamentária 86.	800,00	
01/12/2020	13038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 154 do empenho 2 da despesa orçamentária 86.		800,00
01/12/2020	13038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 154 do empenho 2 da despesa orçamentária 86.	800,00	
01/12/2020	13039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 4493 do empenho 468.		1.500,00
01/12/2020	13039	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4493 do empenho 468.	1.500,00	
01/12/2020	13039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4493 do empenho 468.	1.500,00	
01/12/2020	13039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4493 do empenho 468.		1.500,00
01/12/2020	13039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Execução contratual do contrato 4493 (número 468) - .	1.500,00	
01/12/2020	13039	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Execução contratual do contrato 4493 (número 468) - .		1.500,00
01/12/2020	13039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4493 do empenho 468.	1.500,00	
01/12/2020	13039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4493 do empenho 468.		1.500,00
01/12/2020	13040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 4557 do empenho 2217.		100,00
01/12/2020	13040	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4557 do empenho 2217.	100,00	
01/12/2020	13040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4557 do empenho 2217.	100,00	
01/12/2020	13040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4557 do empenho 2217.		100,00
01/12/2020	13040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4557 do empenho 2217.	100,00	
01/12/2020	13040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4557 do empenho 2217.		100,00
01/12/2020	13041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Liquidação 4558 do empenho 2218.		789,82
01/12/2020	13041	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4558 do empenho 2218.	789,82	
01/12/2020	13041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4558 do empenho 2218.	789,82	
01/12/2020	13041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4558 do empenho 2218.		789,82
01/12/2020	13041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4558 do empenho 2218.	789,82	
01/12/2020	13041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4558 do empenho 2218.		789,82
01/12/2020	13042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4610 do empenho 2147.		774,77
01/12/2020	13042	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4610 do empenho 2147.	774,77	
			A TRANSPORTAR:	23.902,25	23.902,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.902,25	23.902,25
01/12/2020	13042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4610 do empenho 2147.	774,77	
01/12/2020	13042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4610 do empenho 2147.		774,77
01/12/2020	13042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4610 do empenho 2147.	774,77	
01/12/2020	13042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4610 do empenho 2147.		774,77
01/12/2020	13043	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 26 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3937.		180,00
01/12/2020	13043	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 26 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3937.	180,00	
01/12/2020	13043	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 26 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3937.	180,00	
01/12/2020	13043	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 26 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3937.		180,00
01/12/2020	13043	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 26 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3937.		180,00
01/12/2020	13043	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Prestação de contas 26 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3937.	180,00	
01/12/2020	13044	7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS	Contrato 928 (núm. 26/2020) - ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS em execução.	1,00	
01/12/2020	13044	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Contrato 927 (núm. 01/2020 I T.A) - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME em execução.	61.941,96	
01/12/2020	13044	8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS	Contrato 928 (núm. 26/2020) - ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS em execução.		1,00
01/12/2020	13044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Contrato 927 (núm. 01/2020 I T.A) - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME em execução.		61.941,96
01/12/2020	13045	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 78 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	8.628,10	
01/12/2020	13045	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 78 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		8.628,10
01/12/2020	13046	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 79 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	12.358,24	
01/12/2020	13046	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 79 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		12.358,24
01/12/2020	13047	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 80 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	7.414,94	
01/12/2020	13047	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 80 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		7.414,94
			TOTAL DO DIA:	116.336,03	116.336,03
02/12/2020	13048	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 234 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.		1.435,91
02/12/2020	13048	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 234 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.	1.435,91	
02/12/2020	13049	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 235 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.	3.294,87	
02/12/2020	13049	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 235 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.		3.294,87
			A TRANSPORTAR:	121.066,81	121.066,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.066,81	121.066,81
02/12/2020	13050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 86.	411,22	
02/12/2020	13050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2227 da despesa orçamentária 86.		411,22
02/12/2020	13050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 86.	411,22	
02/12/2020	13050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2227 da despesa orçamentária 86.		411,22
02/12/2020	13051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 86.	365,78	
02/12/2020	13051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2228 da despesa orçamentária 86.		365,78
02/12/2020	13051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 86.	365,78	
02/12/2020	13051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2228 da despesa orçamentária 86.		365,78
02/12/2020	13052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 7.	133,25	
02/12/2020	13052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2229 da despesa orçamentária 7.		133,25
02/12/2020	13052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 7.	133,25	
02/12/2020	13052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2229 da despesa orçamentária 7.		133,25
02/12/2020	13053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 7.	164,00	
02/12/2020	13053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2230 da despesa orçamentária 7.		164,00
02/12/2020	13053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 7.	164,00	
02/12/2020	13053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2230 da despesa orçamentária 7.		164,00
02/12/2020	13054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 132.	134,15	
02/12/2020	13054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2231 da despesa orçamentária 132.		134,15
02/12/2020	13054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 132.	134,15	
02/12/2020	13054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2231 da despesa orçamentária 132.		134,15
02/12/2020	13055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 45.	80,00	
02/12/2020	13055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2232 da despesa orçamentária 45.		80,00
02/12/2020	13055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 45.	80,00	
02/12/2020	13055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2232 da despesa orçamentária 45.		80,00
02/12/2020	13056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 132.	5.280,00	
			A TRANSPORTAR:	128.923,61	123.643,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.923,61	123.643,61
02/12/2020	13056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2233 da despesa orçamentária 132.		5.280,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	13056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2233 da despesa orçamentária 132.	5.280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	13056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2233 da despesa orçamentária 132.		5.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	13057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2234 da despesa orçamentária 86.	1.393,16	
		DISPONÍVEL			
02/12/2020	13057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2234 da despesa orçamentária 86.		1.393,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	13057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2234 da despesa orçamentária 86.	1.393,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	13057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2234 da despesa orçamentária 86.		1.393,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	13058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2235 da despesa orçamentária 1.	20.085,48	
		DISPONÍVEL			
02/12/2020	13058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2235 da despesa orçamentária 1.		20.085,48
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	13058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2235 da despesa orçamentária 1.	20.085,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	13058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2235 da despesa orçamentária 1.		20.085,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	13059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2236 da despesa orçamentária 4.	49.345,60	
		DISPONÍVEL			
02/12/2020	13059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2236 da despesa orçamentária 4.		49.345,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	13059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2236 da despesa orçamentária 4.	49.345,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	13059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2236 da despesa orçamentária 4.		49.345,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	13060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2237 da despesa orçamentária 24.	48.668,98	
		DISPONÍVEL			
02/12/2020	13060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2237 da despesa orçamentária 24.		48.668,98
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	13060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2237 da despesa orçamentária 24.	48.668,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	13060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2237 da despesa orçamentária 24.		48.668,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	13061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2238 da despesa orçamentária 22.	9.471,23	
		DISPONÍVEL			
02/12/2020	13061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2238 da despesa orçamentária 22.		9.471,23
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	13061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2238 da despesa orçamentária 22.	9.471,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	13061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2238 da despesa orçamentária 22.		9.471,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	13062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2239 da despesa orçamentária 23.	58.831,80	
		DISPONÍVEL			
02/12/2020	13062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2239 da despesa orçamentária 23.		58.831,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	450.964,31	450.964,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	450.964,31	450.964,31
02/12/2020	13062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 23.	58.831,80	
02/12/2020	13062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2239 da despesa orçamentária 23.		58.831,80
02/12/2020	13063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 23.	20.181,69	
02/12/2020	13063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2240 da despesa orçamentária 23.		20.181,69
02/12/2020	13063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 23.	20.181,69	
02/12/2020	13063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2240 da despesa orçamentária 23.		20.181,69
02/12/2020	13064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 38.	16.490,60	
02/12/2020	13064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2241 da despesa orçamentária 38.		16.490,60
02/12/2020	13064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 38.	16.490,60	
02/12/2020	13064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2241 da despesa orçamentária 38.		16.490,60
02/12/2020	13065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 38.	3.727,08	
02/12/2020	13065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2242 da despesa orçamentária 38.		3.727,08
02/12/2020	13065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 38.	3.727,08	
02/12/2020	13065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2242 da despesa orçamentária 38.		3.727,08
02/12/2020	13066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 39.	7.548,10	
02/12/2020	13066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2243 da despesa orçamentária 39.		7.548,10
02/12/2020	13066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 39.	7.548,10	
02/12/2020	13066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2243 da despesa orçamentária 39.		7.548,10
02/12/2020	13067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 43.	19.236,85	
02/12/2020	13067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2244 da despesa orçamentária 43.		19.236,85
02/12/2020	13067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 43.	19.236,85	
02/12/2020	13067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2244 da despesa orçamentária 43.		19.236,85
02/12/2020	13068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 43.	4.640,75	
02/12/2020	13068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2245 da despesa orçamentária 43.		4.640,75
			A TRANSPORTAR:	648.805,50	648.805,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.805,50	648.805,50
02/12/2020	13068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 43.	4.640,75	
02/12/2020	13068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2245 da despesa orçamentária 43.		4.640,75
02/12/2020	13069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 44.	11.242,28	
02/12/2020	13069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2246 da despesa orçamentária 44.		11.242,28
02/12/2020	13069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 44.	11.242,28	
02/12/2020	13069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2246 da despesa orçamentária 44.		11.242,28
02/12/2020	13070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 50.	6.184,24	
02/12/2020	13070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2247 da despesa orçamentária 50.		6.184,24
02/12/2020	13070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 50.	6.184,24	
02/12/2020	13070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2247 da despesa orçamentária 50.		6.184,24
02/12/2020	13071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 50.	12.100,74	
02/12/2020	13071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2248 da despesa orçamentária 50.		12.100,74
02/12/2020	13071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 50.	12.100,74	
02/12/2020	13071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2248 da despesa orçamentária 50.		12.100,74
02/12/2020	13072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 51.	4.876,66	
02/12/2020	13072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2249 da despesa orçamentária 51.		4.876,66
02/12/2020	13072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 51.	4.876,66	
02/12/2020	13072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2249 da despesa orçamentária 51.		4.876,66
02/12/2020	13073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 61.	22.524,20	
02/12/2020	13073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2250 da despesa orçamentária 61.		22.524,20
02/12/2020	13073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 61.	22.524,20	
02/12/2020	13073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2250 da despesa orçamentária 61.		22.524,20
02/12/2020	13074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 142.	52.660,00	
02/12/2020	13074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2251 da despesa orçamentária 142.		52.660,00
			A TRANSPORTAR:	819.962,49	819.962,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	819.962,49	819.962,49
02/12/2020	13074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 142.	52.660,00	
02/12/2020	13074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2251 da despesa orçamentária 142.		52.660,00
02/12/2020	13075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 107.	2.445,91	
02/12/2020	13075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2252 da despesa orçamentária 107.		2.445,91
02/12/2020	13075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 107.	2.445,91	
02/12/2020	13075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2252 da despesa orçamentária 107.		2.445,91
02/12/2020	13076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 1.	1.096,35	
02/12/2020	13076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2253 da despesa orçamentária 1.		1.096,35
02/12/2020	13076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 1.	1.096,35	
02/12/2020	13076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2253 da despesa orçamentária 1.		1.096,35
02/12/2020	13077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 4.	2.141,44	
02/12/2020	13077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2254 da despesa orçamentária 4.		2.141,44
02/12/2020	13077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 4.	2.141,44	
02/12/2020	13077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2254 da despesa orçamentária 4.		2.141,44
02/12/2020	13078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 24.	9.977,19	
02/12/2020	13078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2255 da despesa orçamentária 24.		9.977,19
02/12/2020	13078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 24.	9.977,19	
02/12/2020	13078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2255 da despesa orçamentária 24.		9.977,19
02/12/2020	13079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 22.	1.941,52	
02/12/2020	13079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2256 da despesa orçamentária 22.		1.941,52
02/12/2020	13079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 22.	1.941,52	
02/12/2020	13079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2256 da despesa orçamentária 22.		1.941,52
02/12/2020	13080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 23.	12.060,51	
02/12/2020	13080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2257 da despesa orçamentária 23.		12.060,51
			A TRANSPORTAR:	919.887,82	919.887,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	919.887,82	919.887,82
02/12/2020	13080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 23.	12.060,51	
02/12/2020	13080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2257 da despesa orçamentária 23.		12.060,51
02/12/2020	13081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 23.	4.137,23	
02/12/2020	13081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2258 da despesa orçamentária 23.		4.137,23
02/12/2020	13081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 23.	4.137,23	
02/12/2020	13081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2258 da despesa orçamentária 23.		4.137,23
02/12/2020	13082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 38.	3.380,57	
02/12/2020	13082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2259 da despesa orçamentária 38.		3.380,57
02/12/2020	13082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 38.	3.380,57	
02/12/2020	13082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2259 da despesa orçamentária 38.		3.380,57
02/12/2020	13083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 38.	764,04	
02/12/2020	13083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2260 da despesa orçamentária 38.		764,04
02/12/2020	13083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 38.	764,04	
02/12/2020	13083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2260 da despesa orçamentária 38.		764,04
02/12/2020	13084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 39.	1.547,36	
02/12/2020	13084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2261 da despesa orçamentária 39.		1.547,36
02/12/2020	13084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 39.	1.547,36	
02/12/2020	13084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2261 da despesa orçamentária 39.		1.547,36
02/12/2020	13085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 43.	3.943,55	
02/12/2020	13085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2262 da despesa orçamentária 43.		3.943,55
02/12/2020	13085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 43.	3.943,55	
02/12/2020	13085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2262 da despesa orçamentária 43.		3.943,55
02/12/2020	13086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 43.	951,35	
02/12/2020	13086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2263 da despesa orçamentária 43.		951,35
			A TRANSPORTAR:	960.445,18	960.445,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	960.445,18	960.445,18
02/12/2020	13086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 43.	951,35	
02/12/2020	13086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2263 da despesa orçamentária 43.		951,35
02/12/2020	13087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 44.	2.304,66	
02/12/2020	13087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2264 da despesa orçamentária 44.		2.304,66
02/12/2020	13087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 44.	2.304,66	
02/12/2020	13087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2264 da despesa orçamentária 44.		2.304,66
02/12/2020	13088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 127.	1.267,76	
02/12/2020	13088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2265 da despesa orçamentária 127.		1.267,76
02/12/2020	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 127.	1.267,76	
02/12/2020	13088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2265 da despesa orçamentária 127.		1.267,76
02/12/2020	13089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 127.	2.480,64	
02/12/2020	13089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2266 da despesa orçamentária 127.		2.480,64
02/12/2020	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 127.	2.480,64	
02/12/2020	13089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2266 da despesa orçamentária 127.		2.480,64
02/12/2020	13090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 51.	999,71	
02/12/2020	13090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2267 da despesa orçamentária 51.		999,71
02/12/2020	13090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 51.	999,71	
02/12/2020	13090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2267 da despesa orçamentária 51.		999,71
02/12/2020	13091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 129.	4.617,46	
02/12/2020	13091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2268 da despesa orçamentária 129.		4.617,46
02/12/2020	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 129.	4.617,46	
02/12/2020	13091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2268 da despesa orçamentária 129.		4.617,46
02/12/2020	13092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 85.	10.800,80	
02/12/2020	13092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2269 da despesa orçamentária 85.		10.800,80
			A TRANSPORTAR:	995.537,79	995.537,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	995.537,79	995.537,79
02/12/2020	13092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 85.	10.800,80	
02/12/2020	13092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2269 da despesa orçamentária 85.		10.800,80
02/12/2020	13093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 130.	3.021,16	
02/12/2020	13093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2270 da despesa orçamentária 130.		3.021,16
02/12/2020	13093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 130.	3.021,16	
02/12/2020	13093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2270 da despesa orçamentária 130.		3.021,16
02/12/2020	13094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 126.	7.974,40	
02/12/2020	13094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2271 da despesa orçamentária 126.		7.974,40
02/12/2020	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 126.	7.974,40	
02/12/2020	13094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2271 da despesa orçamentária 126.		7.974,40
02/12/2020	13095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 128.	111,53	
02/12/2020	13095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2272 da despesa orçamentária 128.		111,53
02/12/2020	13095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 128.	111,53	
02/12/2020	13095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2272 da despesa orçamentária 128.		111,53
02/12/2020	13096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 27.	288,75	
02/12/2020	13096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2273 da despesa orçamentária 27.		288,75
02/12/2020	13096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 27.	288,75	
02/12/2020	13096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2273 da despesa orçamentária 27.		288,75
02/12/2020	13097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 20.	704,08	
02/12/2020	13097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2274 da despesa orçamentária 20.		704,08
02/12/2020	13097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 20.	704,08	
02/12/2020	13097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2274 da despesa orçamentária 20.		704,08
02/12/2020	13098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 25.	1.138,67	
02/12/2020	13098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2275 da despesa orçamentária 25.		1.138,67
			A TRANSPORTAR:	1.031.677,10	1.031.677,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.031.677,10	1.031.677,10
02/12/2020	13098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 25.	1.138,67	
02/12/2020	13098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2275 da despesa orçamentária 25.		1.138,67
02/12/2020	13099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 63.	71,10	
02/12/2020	13099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2276 da despesa orçamentária 63.		71,10
02/12/2020	13099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 63.	71,10	
02/12/2020	13099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2276 da despesa orçamentária 63.		71,10
02/12/2020	13100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 63.	576,00	
02/12/2020	13100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2277 da despesa orçamentária 63.		576,00
02/12/2020	13100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 63.	576,00	
02/12/2020	13100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2277 da despesa orçamentária 63.		576,00
02/12/2020	13101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 63.	325,92	
02/12/2020	13101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2278 da despesa orçamentária 63.		325,92
02/12/2020	13101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 63.	325,92	
02/12/2020	13101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2278 da despesa orçamentária 63.		325,92
02/12/2020	13102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 151.	1.008,00	
02/12/2020	13102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2279 da despesa orçamentária 151.		1.008,00
02/12/2020	13102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 151.	1.008,00	
02/12/2020	13102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2279 da despesa orçamentária 151.		1.008,00
02/12/2020	13103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 86.	588,30	
02/12/2020	13103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2280 da despesa orçamentária 86.		588,30
02/12/2020	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 86.	588,30	
02/12/2020	13103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2280 da despesa orçamentária 86.		588,30
02/12/2020	13104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 86.	1.065,74	
02/12/2020	13104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2281 da despesa orçamentária 86.		1.065,74
			A TRANSPORTAR:	1.039.020,15	1.039.020,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.039.020,15	1.039.020,15
02/12/2020	13104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 86.	1.065,74	
02/12/2020	13104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2281 da despesa orçamentária 86.		1.065,74
02/12/2020	13105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 132.	239,76	
02/12/2020	13105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2282 da despesa orçamentária 132.		239,76
02/12/2020	13105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 132.	239,76	
02/12/2020	13105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2282 da despesa orçamentária 132.		239,76
02/12/2020	13106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 86.	539,00	
02/12/2020	13106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2283 da despesa orçamentária 86.		539,00
02/12/2020	13106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 86.	539,00	
02/12/2020	13106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2283 da despesa orçamentária 86.		539,00
02/12/2020	13107	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4483 do empenho 2141.	1.096,00	
02/12/2020	13107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 4483 do empenho 2141.		1.096,00
02/12/2020	13107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4483 do empenho 2141.	1.096,00	
02/12/2020	13107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4483 do empenho 2141.		1.096,00
02/12/2020	13107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4483 do empenho 2141.	1.096,00	
02/12/2020	13107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4483 do empenho 2141.		1.096,00
02/12/2020	13108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4485 do empenho 2153.		1.177,54
02/12/2020	13108	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4485 do empenho 2153.	1.177,54	
02/12/2020	13108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4485 do empenho 2153.	1.177,54	
02/12/2020	13108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4485 do empenho 2153.		1.177,54
02/12/2020	13108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4485 do empenho 2153.	1.177,54	
02/12/2020	13108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4485 do empenho 2153.		1.177,54
02/12/2020	13109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4486 do empenho 2152.		1.131,62
02/12/2020	13109	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4486 do empenho 2152.	1.131,62	
02/12/2020	13109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4486 do empenho 2152.	1.131,62	
			A TRANSPORTAR:	1.050.727,27	1.049.595,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.050.727,27	1.049.595,65
02/12/2020	13109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4486 do empenho 2152.		1.131,62
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4486 do empenho 2152.	1.131,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4486 do empenho 2152.		1.131,62
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 4487 do empenho 2154.		350,00
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
02/12/2020	13110	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4487 do empenho 2154.	350,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
02/12/2020	13110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4487 do empenho 2154.	350,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4487 do empenho 2154.		350,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4487 do empenho 2154.	350,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4487 do empenho 2154.		350,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ADELICE SOARES DOURADO 56943989120	Liquidação 4490 do empenho 1989.	3.168,00
02/12/2020	13111	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 4490 do empenho 1989.	3.168,00	
			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
02/12/2020	13111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4490 do empenho 1989.	3.168,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4490 do empenho 1989.		3.168,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4490 do empenho 1989.	3.168,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4490 do empenho 1989.		3.168,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 4495 do empenho 62.	480,00
02/12/2020	13112	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 4495 do empenho 62.	480,00	
			LOCAÇÕES		
02/12/2020	13112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4495 do empenho 62.	480,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4495 do empenho 62.		480,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4495 do empenho 62.	480,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4495 do empenho 62.		480,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Liquidação 4496 do empenho 2149.	473,89
02/12/2020	13113	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4496 do empenho 2149.	473,89
02/12/2020	13113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4496 do empenho 2149.	473,89	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4496 do empenho 2149.		473,89
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.064.800,67	1.064.800,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.064.800,67	1.064.800,67
02/12/2020	13113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4496 do empenho 2149.	473,89	
02/12/2020	13113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4496 do empenho 2149.		473,89
02/12/2020	13114	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4497 do empenho 2143.	159,99	
02/12/2020	13114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Liquidação 4497 do empenho 2143.		159,99
02/12/2020	13114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4497 do empenho 2143.	159,99	
02/12/2020	13114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4497 do empenho 2143.		159,99
02/12/2020	13114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4497 do empenho 2143.	159,99	
02/12/2020	13114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4497 do empenho 2143.		159,99
02/12/2020	13115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SEBRAE/SC.	Liquidação 4498 do empenho 1687.		5.000,00
02/12/2020	13115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4498 do empenho 1687.	5.000,00	
02/12/2020	13115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4498 do empenho 1687.	5.000,00	
02/12/2020	13115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4498 do empenho 1687.		5.000,00
02/12/2020	13115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Execução contratual do contrato 4498 (núm. 1687) - .	5.000,00	
02/12/2020	13115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Execução contratual do contrato 4498 (núm. 1687) - .		5.000,00
02/12/2020	13115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4498 do empenho 1687.	5.000,00	
02/12/2020	13115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4498 do empenho 1687.		5.000,00
02/12/2020	13116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SEBRAE/SC.	Liquidação 4499 do empenho 1687.		5.000,00
02/12/2020	13116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4499 do empenho 1687.	5.000,00	
02/12/2020	13116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4499 do empenho 1687.	5.000,00	
02/12/2020	13116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4499 do empenho 1687.		5.000,00
02/12/2020	13116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Execução contratual do contrato 4499 (núm. 1687) - .	5.000,00	
02/12/2020	13116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Execução contratual do contrato 4499 (núm. 1687) - .		5.000,00
02/12/2020	13116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4499 do empenho 1687.	5.000,00	
02/12/2020	13116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4499 do empenho 1687.		5.000,00
02/12/2020	13117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4500 do empenho 337.		184,95
02/12/2020	13117	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4500 do empenho 337.	184,95	
02/12/2020	13117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4500 do empenho 337.	184,95	
			A TRANSPORTAR:	1.106.124,43	1.105.939,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.106.124,43	1.105.939,48
02/12/2020	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4500 do empenho 337.		184,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2020	13117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4500 (número 337) - .	184,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/12/2020	13117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4500 (número 337) - .		184,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/12/2020	13117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4500 do empenho 337.	184,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4500 do empenho 337.		184,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2020	13118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4501 do empenho 403.		206,53
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/12/2020	13118	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4501 do empenho 403.	206,53	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/12/2020	13118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4501 do empenho 403.	206,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	13118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4501 do empenho 403.		206,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2020	13118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4501 (número 403) - .	206,53	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/12/2020	13118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4501 (número 403) - .		206,53
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/12/2020	13118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4501 do empenho 403.	206,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	13118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4501 do empenho 403.		206,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2020	13119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4502 do empenho 404.		32,90
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/12/2020	13119	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4502 do empenho 404.	32,90	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/12/2020	13119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4502 do empenho 404.	32,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	13119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4502 do empenho 404.		32,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2020	13119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4502 (número 404) - .	32,90	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/12/2020	13119	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4502 (número 404) - .		32,90
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/12/2020	13119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4502 do empenho 404.	32,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	13119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4502 do empenho 404.		32,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2020	13120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4503 do empenho 407.		100,72
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/12/2020	13120	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4503 do empenho 407.	100,72	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/12/2020	13120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4503 do empenho 407.	100,72	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.107.653,49	1.107.552,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.107.653,49	1.107.552,77
02/12/2020	13120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4503 do empenho 407.		100,72
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4503 (número 407) - .	100,72	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4503 (número 407) - .		100,72
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4503 do empenho 407.	100,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4503 do empenho 407.		100,72
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4504 do empenho 405.		32,90
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13121	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4504 do empenho 405.	32,90	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	13121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4504 do empenho 405.	32,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4504 do empenho 405.		32,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4504 (número 405) - .	32,90	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4504 (número 405) - .		32,90
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4504 do empenho 405.	32,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4504 do empenho 405.		32,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4505 do empenho 406.		32,90
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13122	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4505 do empenho 406.	32,90	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	13122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4505 do empenho 406.	32,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4505 do empenho 406.		32,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4505 (número 406) - .	32,90	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4505 (número 406) - .		32,90
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4505 do empenho 406.	32,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4505 do empenho 406.		32,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4506 do empenho 330.		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13123	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4506 do empenho 330.	184,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	13123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4506 do empenho 330.	184,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.108.488,03	1.108.303,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.108.488,03	1.108.303,08
02/12/2020	13123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4506 do empenho 330.		184,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4506 (número 330) - .	184,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4506 (número 330) - .		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4506 do empenho 330.	184,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4506 do empenho 330.		184,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4507 do empenho 332.		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13124	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4507 do empenho 332.	184,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	13124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4507 do empenho 332.	184,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4507 do empenho 332.		184,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4507 (número 332) - .	184,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4507 (número 332) - .		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4507 do empenho 332.	184,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4507 do empenho 332.		184,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4508 do empenho 333.		109,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13125	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4508 do empenho 333.	109,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	13125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4508 do empenho 333.	109,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4508 do empenho 333.		109,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4508 (número 333) - .	109,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4508 (número 333) - .		109,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4508 do empenho 333.	109,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4508 do empenho 333.		109,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4509 do empenho 334.		189,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13126	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4509 do empenho 334.	189,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	13126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4509 do empenho 334.	189,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.110.417,43	1.110.227,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.110.417,43	1.110.227,48
02/12/2020	13126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4509 do empenho 334.		189,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4509 (número 334) - .	189,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4509 (número 334) - .		189,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4509 do empenho 334.	189,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4509 do empenho 334.		189,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4510 do empenho 335.		114,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13127	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4510 do empenho 335.	114,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	13127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4510 do empenho 335.	114,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4510 do empenho 335.		114,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4510 (número 335) - .	114,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4510 (número 335) - .		114,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4510 do empenho 335.	114,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4510 do empenho 335.		114,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4511 do empenho 336.		189,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13128	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4511 do empenho 336.	189,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	13128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4511 do empenho 336.	189,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4511 do empenho 336.		189,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13128	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4511 (número 336) - .	189,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13128	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4511 (número 336) - .		189,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4511 do empenho 336.	189,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4511 do empenho 336.		189,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4512 do empenho 338.		164,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/12/2020	13129	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4512 do empenho 338.	164,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	13129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4512 do empenho 338.	164,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.112.346,83	1.112.181,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.112.346,83	1.112.181,88
02/12/2020	13129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4512 do empenho 338.		164,95
02/12/2020	13129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4512 (número 338) - .	164,95	
02/12/2020	13129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4512 (número 338) - .		164,95
02/12/2020	13129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4512 do empenho 338.	164,95	
02/12/2020	13129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4512 do empenho 338.		164,95
02/12/2020	13130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4523 do empenho 1011.		600,00
02/12/2020	13130	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4523 do empenho 1011.	600,00	
02/12/2020	13130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4523 do empenho 1011.	600,00	
02/12/2020	13130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4523 do empenho 1011.		600,00
02/12/2020	13130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4523 (número 1011) - .	600,00	
02/12/2020	13130	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4523 (número 1011) - .		600,00
02/12/2020	13130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4523 do empenho 1011.	600,00	
02/12/2020	13130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4523 do empenho 1011.		600,00
02/12/2020	13131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.106,46	
02/12/2020	13131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.708,28	
02/12/2020	13131	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.708,28
02/12/2020	13131	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 4560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.106,46
02/12/2020	13131	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4560 do empenho 2235.	20.085,48	
02/12/2020	13131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.708,28	
02/12/2020	13131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.106,46	
02/12/2020	13131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4560 do empenho 2235.		20.085,48
02/12/2020	13131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.106,46
02/12/2020	13131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.708,28
02/12/2020	13131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4560 do empenho 2235.	20.085,48	
			A TRANSPORTAR:	1.164.877,17	1.144.791,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.164.877,17	1.144.791,69
02/12/2020	13131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.708,28	
02/12/2020	13131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4560 do empenho 2235.		20.085,48
02/12/2020	13131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.106,46	
02/12/2020	13131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.708,28
02/12/2020	13131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.106,46
02/12/2020	13132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.805,80	
02/12/2020	13132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.987,10	
02/12/2020	13132	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.987,10
02/12/2020	13132	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 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.805,80
02/12/2020	13132	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4561 do empenho 2236.	49.345,60	
02/12/2020	13132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4561 do empenho 2236.		49.345,60
02/12/2020	13132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.987,10	
02/12/2020	13132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.805,80	
02/12/2020	13132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.987,10
02/12/2020	13132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.805,80
02/12/2020	13132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4561 do empenho 2236.	49.345,60	
02/12/2020	13132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.987,10	
02/12/2020	13132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.805,80	
02/12/2020	13132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4561 do empenho 2236.		49.345,60
02/12/2020	13132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.987,10
02/12/2020	13132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.805,80
02/12/2020	13133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	644,27	
02/12/2020	13133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.561,87	
02/12/2020	13133	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.561,87
			A TRANSPORTAR:	1.300.967,95	1.300.323,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.300.967,95	1.300.323,68
02/12/2020	13133	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 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		644,27
02/12/2020	13133	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4562 do empenho 2237.	48.668,98	
02/12/2020	13133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	644,27	
02/12/2020	13133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4562 do empenho 2237.		48.668,98
02/12/2020	13133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.561,87	
02/12/2020	13133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.561,87
02/12/2020	13133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		644,27
02/12/2020	13133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4562 do empenho 2237.	48.668,98	
02/12/2020	13133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.561,87	
02/12/2020	13133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4562 do empenho 2237.		48.668,98
02/12/2020	13133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	644,27	
02/12/2020	13133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		644,27
02/12/2020	13133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.561,87
02/12/2020	13134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4563 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	916,85	
02/12/2020	13134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4563 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		916,85
02/12/2020	13134	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4563 do empenho 2238.	9.471,23	
02/12/2020	13134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4563 do empenho 2238.		9.471,23
02/12/2020	13134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4563 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	916,85	
02/12/2020	13134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4563 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		916,85
02/12/2020	13134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4563 do empenho 2238.	9.471,23	
02/12/2020	13134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4563 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	916,85	
02/12/2020	13134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4563 do empenho 2238.		9.471,23
02/12/2020	13134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4563 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		916,85
02/12/2020	13135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	7.886,47	
			A TRANSPORTAR:	1.440.297,67	1.432.411,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.440.297,67	1.432.411,20
02/12/2020	13135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.518,99	
02/12/2020	13135	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		7.886,47
02/12/2020	13135	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 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.518,99
02/12/2020	13135	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4564 do empenho 2239.	58.831,80	
02/12/2020	13135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.518,99	
02/12/2020	13135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4564 do empenho 2239.		58.831,80
02/12/2020	13135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	7.886,47	
02/12/2020	13135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.518,99
02/12/2020	13135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		7.886,47
02/12/2020	13135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4564 do empenho 2239.	58.831,80	
02/12/2020	13135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4564 do empenho 2239.		58.831,80
02/12/2020	13135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	7.886,47	
02/12/2020	13135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.518,99	
02/12/2020	13135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		7.886,47
02/12/2020	13135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.518,99
02/12/2020	13136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,39	
02/12/2020	13136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	125,98	
02/12/2020	13136	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.127,39
02/12/2020	13136	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 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		125,98
02/12/2020	13136	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4565 do empenho 2240.	20.181,69	
02/12/2020	13136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	125,98	
02/12/2020	13136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,39	
02/12/2020	13136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4565 do empenho 2240.		20.181,69
02/12/2020	13136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		125,98
02/12/2020	13136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.127,39
			A TRANSPORTAR:	1.605.979,61	1.605.979,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.605.979,61	1.605.979,61
02/12/2020	13136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4565 do empenho 2240.	20.181,69	
02/12/2020	13136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4565 do empenho 2240.		20.181,69
02/12/2020	13136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	125,98	
02/12/2020	13136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,39	
02/12/2020	13136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		125,98
02/12/2020	13136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.127,39
02/12/2020	13137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.308,67	
02/12/2020	13137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	679,65	
02/12/2020	13137	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.308,67
02/12/2020	13137	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 4566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		679,65
02/12/2020	13137	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4566 do empenho 2241.	16.490,60	
02/12/2020	13137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.308,67	
02/12/2020	13137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	679,65	
02/12/2020	13137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4566 do empenho 2241.		16.490,60
02/12/2020	13137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		679,65
02/12/2020	13137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.308,67
02/12/2020	13137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4566 do empenho 2241.	16.490,60	
02/12/2020	13137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4566 do empenho 2241.		16.490,60
02/12/2020	13137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	679,65	
02/12/2020	13137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.308,67	
02/12/2020	13137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		679,65
02/12/2020	13137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4566 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.308,67
02/12/2020	13138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4567 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	398,29	
02/12/2020	13138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4567 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		398,29
			A TRANSPORTAR:	1.670.759,12	1.670.759,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.670.759,12	1.670.759,12
02/12/2020	13138	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4567 do empenho 2242.	3.727,08	
02/12/2020	13138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4567 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	398,29	
02/12/2020	13138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4567 do empenho 2242.		3.727,08
02/12/2020	13138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4567 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		398,29
02/12/2020	13138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4567 do empenho 2242.	3.727,08	
02/12/2020	13138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4567 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	398,29	
02/12/2020	13138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4567 do empenho 2242.		3.727,08
02/12/2020	13138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4567 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		398,29
02/12/2020	13139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	679,31	
02/12/2020	13139	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		679,31
02/12/2020	13139	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4568 do empenho 2243.	7.548,10	
02/12/2020	13139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4568 do empenho 2243.		7.548,10
02/12/2020	13139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	679,31	
02/12/2020	13139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		679,31
02/12/2020	13139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4568 do empenho 2243.	7.548,10	
02/12/2020	13139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	679,31	
02/12/2020	13139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4568 do empenho 2243.		7.548,10
02/12/2020	13139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		679,31
02/12/2020	13140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.591,85	
02/12/2020	13140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	801,04	
02/12/2020	13140	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.591,85
02/12/2020	13140	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 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		801,04
02/12/2020	13140	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4569 do empenho 2244.	19.236,85	
02/12/2020	13140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	801,04	
02/12/2020	13140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4569 do empenho 2244.		19.236,85
			A TRANSPORTAR:	1.719.574,77	1.718.773,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.719.574,77	1.718.773,73
02/12/2020	13140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.591,85	
02/12/2020	13140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.591,85
02/12/2020	13140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		801,04
02/12/2020	13140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4569 do empenho 2244.	19.236,85	
02/12/2020	13140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	801,04	
02/12/2020	13140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.591,85	
02/12/2020	13140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4569 do empenho 2244.		19.236,85
02/12/2020	13140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		801,04
02/12/2020	13140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4569 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.591,85
02/12/2020	13141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4570 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	417,66	
02/12/2020	13141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4570 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		417,66
02/12/2020	13141	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4570 do empenho 2245.	4.640,75	
02/12/2020	13141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4570 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	417,66	
02/12/2020	13141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4570 do empenho 2245.		4.640,75
02/12/2020	13141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4570 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		417,66
02/12/2020	13141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4570 do empenho 2245.	4.640,75	
02/12/2020	13141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4570 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	417,66	
02/12/2020	13141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4570 do empenho 2245.		4.640,75
02/12/2020	13141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4570 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		417,66
02/12/2020	13142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.418,58	
02/12/2020	13142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	358,88	
02/12/2020	13142	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.418,58
02/12/2020	13142	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 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		358,88
02/12/2020	13142	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4571 do empenho 2246.	11.242,28	
			A TRANSPORTAR:	1.768.350,58	1.757.108,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.768.350,58	1.757.108,30
02/12/2020	13142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	358,88	
02/12/2020	13142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.418,58	
02/12/2020	13142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4571 do empenho 2246.		11.242,28
02/12/2020	13142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		358,88
02/12/2020	13142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.418,58
02/12/2020	13142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4571 do empenho 2246.	11.242,28	
02/12/2020	13142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.418,58	
02/12/2020	13142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4571 do empenho 2246.		11.242,28
02/12/2020	13142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	358,88	
02/12/2020	13142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.418,58
02/12/2020	13142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		358,88
02/12/2020	13143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4572 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	625,23	
02/12/2020	13143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4572 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		625,23
02/12/2020	13143	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4572 do empenho 2247.	6.184,24	
02/12/2020	13143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4572 do empenho 2247.		6.184,24
02/12/2020	13143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4572 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	625,23	
02/12/2020	13143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4572 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		625,23
02/12/2020	13143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4572 do empenho 2247.	6.184,24	
02/12/2020	13143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4572 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	625,23	
02/12/2020	13143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4572 do empenho 2247.		6.184,24
02/12/2020	13143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4572 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		625,23
02/12/2020	13144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.440,53	
02/12/2020	13144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	200,74	
02/12/2020	13144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.440,53
			A TRANSPORTAR:	1.799.033,22	1.798.832,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.799.033,22	1.798.832,48
02/12/2020	13144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		200,74
02/12/2020	13144	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.100,74	
02/12/2020	13144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.100,74
02/12/2020	13144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,74	
02/12/2020	13144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.440,53	
02/12/2020	13144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		200,74
02/12/2020	13144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.440,53
02/12/2020	13144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.100,74	
02/12/2020	13144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.100,74
02/12/2020	13144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,74	
02/12/2020	13144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.440,53	
02/12/2020	13144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		200,74
02/12/2020	13144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.440,53
02/12/2020	13145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	NADIR ARGENTE BATISTELA	365,72	
02/12/2020	13145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		365,72
02/12/2020	13145	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.876,66	
02/12/2020	13145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.876,66
02/12/2020	13145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	365,72	
02/12/2020	13145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		365,72
02/12/2020	13145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.876,66	
02/12/2020	13145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.876,66
02/12/2020	13145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	365,72	
02/12/2020	13145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		365,72
02/12/2020	13146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	460,07	
			A TRANSPORTAR:	1.837.827,79	1.837.367,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.837.827,79	1.837.367,72
02/12/2020	13146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4575 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.663,37	
02/12/2020	13146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4575 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.663,37
02/12/2020	13146	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 4575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		460,07
02/12/2020	13146	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4575 do empenho 2250.	22.524,20	
02/12/2020	13146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4575 do empenho 2250.		22.524,20
02/12/2020	13146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	460,07	
02/12/2020	13146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4575 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.663,37	
02/12/2020	13146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4575 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.663,37
02/12/2020	13146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		460,07
02/12/2020	13146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4575 do empenho 2250.	22.524,20	
02/12/2020	13146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4575 do empenho 2250.		22.524,20
02/12/2020	13146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	460,07	
02/12/2020	13146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4575 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.663,37	
02/12/2020	13146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		460,07
02/12/2020	13146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4575 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.663,37
02/12/2020	13147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.307,87	
02/12/2020	13147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	690,29	
02/12/2020	13147	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6.307,87
02/12/2020	13147	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 4576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		690,29
02/12/2020	13147	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4576 do empenho 2251.	52.660,00	
02/12/2020	13147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4576 do empenho 2251.		52.660,00
02/12/2020	13147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	690,29	
02/12/2020	13147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.307,87	
02/12/2020	13147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		690,29
02/12/2020	13147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6.307,87
			A TRANSPORTAR:	1.958.442,76	1.958.442,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.958.442,76	1.958.442,76
02/12/2020	13147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4576 do empenho 2251.	52.660,00	
02/12/2020	13147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4576 do empenho 2251.		52.660,00
02/12/2020	13147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	690,29	
02/12/2020	13147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.307,87	
02/12/2020	13147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		690,29
02/12/2020	13147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6.307,87
02/12/2020	13148	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
02/12/2020	13148	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 4577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
02/12/2020	13148	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4577 do empenho 2252.	2.445,91	
02/12/2020	13148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
02/12/2020	13148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4577 do empenho 2252.		2.445,91
02/12/2020	13148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
02/12/2020	13148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4577 do empenho 2252.	2.445,91	
02/12/2020	13148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4577 do empenho 2252.		2.445,91
02/12/2020	13148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
02/12/2020	13148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
02/12/2020	13149	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4578 do empenho 2253.		1.096,35
02/12/2020	13149	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4578 do empenho 2253.	1.096,35	
02/12/2020	13149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4578 do empenho 2253.	1.096,35	
02/12/2020	13149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4578 do empenho 2253.		1.096,35
02/12/2020	13149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4578 do empenho 2253.	1.096,35	
02/12/2020	13149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4578 do empenho 2253.		1.096,35
02/12/2020	13150	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4579 do empenho 2254.		2.141,44
02/12/2020	13150	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4579 do empenho 2254.	2.141,44	
02/12/2020	13150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4579 do empenho 2254.	2.141,44	
			A TRANSPORTAR:	2.030.643,93	2.028.502,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.030.643,93	2.028.502,49
02/12/2020	13150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4579 do empenho 2254.		2.141,44
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	13150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4579 do empenho 2254.	2.141,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4579 do empenho 2254.		2.141,44
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13151	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 4580 do empenho 2255.		9.977,19
02/12/2020	13151	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 4580 do empenho 2255.	9.977,19	
02/12/2020	13151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4580 do empenho 2255.	9.977,19	
02/12/2020	13151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4580 do empenho 2255.		9.977,19
02/12/2020	13151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4580 do empenho 2255.	9.977,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4580 do empenho 2255.		9.977,19
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13152	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 4581 do empenho 2256.		1.941,52
02/12/2020	13152	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 4581 do empenho 2256.	1.941,52	
02/12/2020	13152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4581 do empenho 2256.	1.941,52	
02/12/2020	13152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4581 do empenho 2256.		1.941,52
02/12/2020	13152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4581 do empenho 2256.	1.941,52	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4581 do empenho 2256.		1.941,52
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13153	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 4582 do empenho 2257.		12.060,51
02/12/2020	13153	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 4582 do empenho 2257.	12.060,51	
02/12/2020	13153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4582 do empenho 2257.	12.060,51	
02/12/2020	13153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4582 do empenho 2257.		12.060,51
02/12/2020	13153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4582 do empenho 2257.	12.060,51	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	13153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4582 do empenho 2257.		12.060,51
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13154	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 4583 do empenho 2258.		4.137,23
02/12/2020	13154	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 4583 do empenho 2258.	4.137,23	
02/12/2020	13154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4583 do empenho 2258.	4.137,23	
02/12/2020	13154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4583 do empenho 2258.		4.137,23
			A TRANSPORTAR:	2.112.997,49	2.112.997,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.112.997,49	2.112.997,49
02/12/2020	13154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4583 do empenho 2258.	4.137,23	
02/12/2020	13154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4583 do empenho 2258.		4.137,23
02/12/2020	13155	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4584 do empenho 2259.		3.380,57
02/12/2020	13155	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4584 do empenho 2259.	3.380,57	
02/12/2020	13155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4584 do empenho 2259.	3.380,57	
02/12/2020	13155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4584 do empenho 2259.		3.380,57
02/12/2020	13155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4584 do empenho 2259.	3.380,57	
02/12/2020	13155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4584 do empenho 2259.		3.380,57
02/12/2020	13156	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4585 do empenho 2260.		764,04
02/12/2020	13156	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4585 do empenho 2260.	764,04	
02/12/2020	13156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4585 do empenho 2260.	764,04	
02/12/2020	13156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4585 do empenho 2260.		764,04
02/12/2020	13156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4585 do empenho 2260.	764,04	
02/12/2020	13156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4585 do empenho 2260.		764,04
02/12/2020	13157	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4586 do empenho 2261.		1.547,36
02/12/2020	13157	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4586 do empenho 2261.	1.547,36	
02/12/2020	13157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4586 do empenho 2261.	1.547,36	
02/12/2020	13157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4586 do empenho 2261.		1.547,36
02/12/2020	13157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4586 do empenho 2261.	1.547,36	
02/12/2020	13157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4586 do empenho 2261.		1.547,36
02/12/2020	13158	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4587 do empenho 2262.		3.943,55
02/12/2020	13158	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4587 do empenho 2262.	3.943,55	
02/12/2020	13158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4587 do empenho 2262.	3.943,55	
02/12/2020	13158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4587 do empenho 2262.		3.943,55
02/12/2020	13158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4587 do empenho 2262.	3.943,55	
			A TRANSPORTAR:	2.146.041,28	2.142.097,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.146.041,28	2.142.097,73
02/12/2020	13158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4587 do empenho 2262.		3.943,55
02/12/2020	13159	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4588 do empenho 2263.		951,35
02/12/2020	13159	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4588 do empenho 2263.	951,35	
02/12/2020	13159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4588 do empenho 2263.	951,35	
02/12/2020	13159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4588 do empenho 2263.		951,35
02/12/2020	13159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4588 do empenho 2263.	951,35	
02/12/2020	13159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4588 do empenho 2263.		951,35
02/12/2020	13160	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4589 do empenho 2264.		2.304,66
02/12/2020	13160	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4589 do empenho 2264.	2.304,66	
02/12/2020	13160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4589 do empenho 2264.	2.304,66	
02/12/2020	13160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4589 do empenho 2264.		2.304,66
02/12/2020	13160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4589 do empenho 2264.	2.304,66	
02/12/2020	13160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4589 do empenho 2264.		2.304,66
02/12/2020	13161	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4590 do empenho 2265.		1.267,76
02/12/2020	13161	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4590 do empenho 2265.	1.267,76	
02/12/2020	13161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4590 do empenho 2265.	1.267,76	
02/12/2020	13161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4590 do empenho 2265.		1.267,76
02/12/2020	13161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4590 do empenho 2265.	1.267,76	
02/12/2020	13161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4590 do empenho 2265.		1.267,76
02/12/2020	13162	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4591 do empenho 2266.		2.480,64
02/12/2020	13162	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4591 do empenho 2266.	2.480,64	
02/12/2020	13162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4591 do empenho 2266.	2.480,64	
02/12/2020	13162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4591 do empenho 2266.		2.480,64
02/12/2020	13162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4591 do empenho 2266.	2.480,64	
02/12/2020	13162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4591 do empenho 2266.		2.480,64
02/12/2020	13163	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4592 do empenho 2267.		999,71
			A TRANSPORTAR:	2.167.054,51	2.168.054,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.167.054,51	2.168.054,22
02/12/2020	13163	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4592 do empenho 2267.	999,71
02/12/2020	13163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4592 do empenho 2267.	999,71
02/12/2020	13163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		999,71
02/12/2020	13163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4592 do empenho 2267.	999,71
02/12/2020	13163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4592 do empenho 2267.	999,71
02/12/2020	13164	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4593 do empenho 2268.	4.617,46
02/12/2020	13164	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4593 do empenho 2268.	4.617,46
02/12/2020	13164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4593 do empenho 2268.	4.617,46
02/12/2020	13164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4593 do empenho 2268.	4.617,46
02/12/2020	13164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4593 do empenho 2268.	4.617,46
02/12/2020	13164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4593 do empenho 2268.	4.617,46
02/12/2020	13165	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	570,29
02/12/2020	13165	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	570,29
02/12/2020	13165	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4594 do empenho 2269.	10.800,80
02/12/2020	13165	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4594 do empenho 2269.	10.800,80
02/12/2020	13165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4594 do empenho 2269.	10.800,80
02/12/2020	13165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4594 do empenho 2269.	10.800,80
02/12/2020	13165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	570,29
02/12/2020	13165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	570,29
02/12/2020	13165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	570,29
02/12/2020	13165	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	570,29
02/12/2020	13165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4594 do empenho 2269.	10.800,80
02/12/2020	13165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4594 do empenho 2269.	10.800,80
02/12/2020	13165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	570,29
02/12/2020	13165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	570,29
			A TRANSPORTAR:	2.218.589,58	2.218.589,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.218.589,58	2.218.589,58
02/12/2020	13166	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4595 do empenho 2270.		3.021,16
02/12/2020	13166	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4595 do empenho 2270.	3.021,16	
02/12/2020	13166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4595 do empenho 2270.	3.021,16	
02/12/2020	13166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4595 do empenho 2270.		3.021,16
02/12/2020	13166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4595 do empenho 2270.	3.021,16	
02/12/2020	13166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4595 do empenho 2270.		3.021,16
02/12/2020	13167	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4596 do empenho 2271.		7.974,40
02/12/2020	13167	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4596 do empenho 2271.	7.974,40	
02/12/2020	13167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4596 do empenho 2271.	7.974,40	
02/12/2020	13167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4596 do empenho 2271.		7.974,40
02/12/2020	13167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4596 do empenho 2271.	7.974,40	
02/12/2020	13167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4596 do empenho 2271.		7.974,40
02/12/2020	13168	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4597 do empenho 2272.		111,53
02/12/2020	13168	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4597 do empenho 2272.	111,53	
02/12/2020	13168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4597 do empenho 2272.	111,53	
02/12/2020	13168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4597 do empenho 2272.		111,53
02/12/2020	13168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4597 do empenho 2272.	111,53	
02/12/2020	13168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4597 do empenho 2272.		111,53
02/12/2020	13169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Liquidação 4598 do empenho 2234.		1.393,16
02/12/2020	13169	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 4598 do empenho 2234.	1.393,16	
02/12/2020	13169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4598 do empenho 2234.	1.393,16	
02/12/2020	13169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4598 do empenho 2234.		1.393,16
02/12/2020	13169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4598 do empenho 2234.	1.393,16	
02/12/2020	13169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4598 do empenho 2234.		1.393,16
02/12/2020	13170	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 27 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3487.		180,00
02/12/2020	13170	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 27 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3487.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	2.256.270,33	2.256.270,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.256.270,33	2.256.270,33
02/12/2020	13170	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 27 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3487.		180,00
02/12/2020	13170	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 27 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3487.	180,00	
02/12/2020	13170	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 27 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3487.		180,00
02/12/2020	13170	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Prestação de contas 27 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3487.	180,00	
02/12/2020	13171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 51 do empenho 2235.		20.085,48
02/12/2020	13171	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 51 do empenho 2235.	20.085,48	
02/12/2020	13171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 51 do empenho 2235.	20.085,48	
02/12/2020	13171	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 51 do empenho 2235.		20.085,48
02/12/2020	13172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 52 do empenho 2236.		49.345,60
02/12/2020	13172	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 52 do empenho 2236.	49.345,60	
02/12/2020	13172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 52 do empenho 2236.	49.345,60	
02/12/2020	13172	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 52 do empenho 2236.		49.345,60
02/12/2020	13173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 53 do empenho 2237.		48.668,98
02/12/2020	13173	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 53 do empenho 2237.	48.668,98	
02/12/2020	13173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 53 do empenho 2237.	48.668,98	
02/12/2020	13173	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 53 do empenho 2237.		48.668,98
02/12/2020	13174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 54 do empenho 2238.		9.471,23
02/12/2020	13174	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 54 do empenho 2238.	9.471,23	
02/12/2020	13174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 54 do empenho 2238.	9.471,23	
02/12/2020	13174	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 54 do empenho 2238.		9.471,23
02/12/2020	13175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 55 do empenho 2239.		58.831,80
02/12/2020	13175	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 55 do empenho 2239.	58.831,80	
02/12/2020	13175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 55 do empenho 2239.	58.831,80	
02/12/2020	13175	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 55 do empenho 2239.		58.831,80
02/12/2020	13176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 56 do empenho 2240.		20.181,69
02/12/2020	13176	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 56 do empenho 2240.	20.181,69	
02/12/2020	13176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 56 do empenho 2240.	20.181,69	
02/12/2020	13176	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 56 do empenho 2240.		20.181,69
02/12/2020	13177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 57 do empenho 2241.		16.490,60
02/12/2020	13177	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 57 do empenho 2241.	16.490,60	
02/12/2020	13177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 57 do empenho 2241.	16.490,60	
02/12/2020	13177	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 57 do empenho 2241.		16.490,60
02/12/2020	13178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 58 do empenho 2242.		3.727,08
02/12/2020	13178	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 58 do empenho 2242.	3.727,08	
			A TRANSPORTAR:	2.706.508,17	2.706.508,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.706.508,17	2.706.508,17
02/12/2020	13178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 58 do empenho 2242.	3.727,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13178	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 58 do empenho 2242.		3.727,08
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 59 do empenho 2243.		7.548,10
02/12/2020	13179	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 59 do empenho 2243.	7.548,10	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	13179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 59 do empenho 2243.	7.548,10	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13179	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 59 do empenho 2243.		7.548,10
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 60 do empenho 2244.		19.236,85
02/12/2020	13180	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 60 do empenho 2244.	19.236,85	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	13180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 60 do empenho 2244.	19.236,85	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13180	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 60 do empenho 2244.		19.236,85
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 61 do empenho 2245.		4.640,75
02/12/2020	13181	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 61 do empenho 2245.	4.640,75	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	13181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 61 do empenho 2245.	4.640,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13181	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 61 do empenho 2245.		4.640,75
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 62 do empenho 2246.		11.242,28
02/12/2020	13182	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 62 do empenho 2246.	11.242,28	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	13182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 62 do empenho 2246.	11.242,28	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13182	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 62 do empenho 2246.		11.242,28
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 63 do empenho 2247.		6.184,24
02/12/2020	13183	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 63 do empenho 2247.	6.184,24	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	13183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 63 do empenho 2247.	6.184,24	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13183	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 63 do empenho 2247.		6.184,24
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13184	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 64 do empenho 2248.		12.100,74
02/12/2020	13184	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 64 do empenho 2248.	12.100,74	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	13184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 64 do empenho 2248.	12.100,74	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13184	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 64 do empenho 2248.		12.100,74
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13185	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 65 do empenho 2249.	4.876,66	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	13185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	NADIR Em liquidação 65 do empenho 2249.		4.876,66
			ARGENTE BATISTELA		
02/12/2020	13185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 65 do empenho 2249.	4.876,66	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13185	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 65 do empenho 2249.		4.876,66
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 66 do empenho 2250.		22.524,20
02/12/2020	13186	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 66 do empenho 2250.	22.524,20	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	13186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 66 do empenho 2250.	22.524,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	13186	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 66 do empenho 2250.		22.524,20
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	13187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 67 do empenho 2251.		52.660,00
			A TRANSPORTAR:	2.886.942,89	2.939.602,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.886.942,89	2.939.602,89
02/12/2020	13187	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 67 do empenho 2251.	52.660,00	
02/12/2020	13187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 67 do empenho 2251.	52.660,00	
02/12/2020	13187	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 67 do empenho 2251.		52.660,00
02/12/2020	13188	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 68 do empenho 2252.	2.445,91	
02/12/2020	13188	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 68 do empenho 2252.		2.445,91
02/12/2020	13188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 68 do empenho 2252.	2.445,91	
02/12/2020	13188	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 68 do empenho 2252.		2.445,91
02/12/2020	13189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Anulação do contrato 842 (núm. 17/2019) - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI em execução.		16.846,48
02/12/2020	13189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Anulação do contrato 842 (núm. 17/2019) - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI em execução.	16.846,48	
			TOTAL DO DIA:	2.897.665,16	2.897.665,16
03/12/2020	13190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 151.	1.424,30	
03/12/2020	13190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2284 da despesa orçamentária 151.		1.424,30
03/12/2020	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 151.	1.424,30	
03/12/2020	13190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2284 da despesa orçamentária 151.		1.424,30
03/12/2020	13191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 86.	320,00	
03/12/2020	13191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2285 da despesa orçamentária 86.		320,00
03/12/2020	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 86.	320,00	
03/12/2020	13191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2285 da despesa orçamentária 86.		320,00
03/12/2020	13192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 86.	399,00	
03/12/2020	13192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2286 da despesa orçamentária 86.		399,00
03/12/2020	13192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 86.	399,00	
03/12/2020	13192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2286 da despesa orçamentária 86.		399,00
03/12/2020	13193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 132.	1.118,75	
03/12/2020	13193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2287 da despesa orçamentária 132.		1.118,75
03/12/2020	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 132.	1.118,75	
03/12/2020	13193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2287 da despesa orçamentária 132.		1.118,75
03/12/2020	13194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 132.	522,60	
			A TRANSPORTAR:	3.021.047,89	3.020.525,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.021.047,89	3.020.525,29
03/12/2020	13194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2288 da despesa orçamentária 132.		522,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2288 da despesa orçamentária 132.	522,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2020	13194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2288 da despesa orçamentária 132.		522,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2289 da despesa orçamentária 86.	99,00	
			DISPONÍVEL		
03/12/2020	13195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2289 da despesa orçamentária 86.		99,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2289 da despesa orçamentária 86.	99,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2020	13195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2289 da despesa orçamentária 86.		99,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2290 da despesa orçamentária 51.	320,00	
			DISPONÍVEL		
03/12/2020	13196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2290 da despesa orçamentária 51.		320,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2290 da despesa orçamentária 51.	320,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2020	13196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2290 da despesa orçamentária 51.		320,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2291 da despesa orçamentária 109.	6.333,17	
			DISPONÍVEL		
03/12/2020	13197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2291 da despesa orçamentária 109.		6.333,17
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2291 da despesa orçamentária 109.	6.333,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2020	13197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2291 da despesa orçamentária 109.		6.333,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 135 do empenho 452 da despesa orçamentária 25.		772,92
			DISPONÍVEL		
03/12/2020	13198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 135 do empenho 452 da despesa orçamentária 25.	772,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 135 do empenho 452 da despesa orçamentária 25.		772,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2020	13198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 135 do empenho 452 da despesa orçamentária 25.	772,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 136 do empenho 1674 da despesa orçamentária 63.		1.056,00
			DISPONÍVEL		
03/12/2020	13199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 136 do empenho 1674 da despesa orçamentária 63.	1.056,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 136 do empenho 1674 da despesa orçamentária 63.		1.056,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2020	13199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 136 do empenho 1674 da despesa orçamentária 63.	1.056,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13200	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4489 do empenho 2123.	442,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
03/12/2020	13200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	VISOLI Liquidação 4489 do empenho 2123.		442,00
			PRE MOLDADOS LTDA EPP		
			A TRANSPORTAR:	3.039.174,67	3.039.174,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.039.174,67	3.039.174,67
03/12/2020	13200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4489 do empenho 2123.	442,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4489 do empenho 2123.		442,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4489 do empenho 2123.	442,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4489 do empenho 2123.		442,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MICHEL Liquidado 4491 do empenho 875.		1.683,25
			GUZZO04682414933		
03/12/2020	13201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4491 do empenho 875.	1.683,25	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
03/12/2020	13201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4491 do empenho 875.	1.683,25	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4491 do empenho 875.		1.683,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	MICHEL Execução contratual do contrato 4491 (número 875) - .	1.683,25	
			GUZZO04682414933		
03/12/2020	13201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	MICHEL Execução contratual do contrato 4491 (número 875) - .		1.683,25
			GUZZO04682414933		
03/12/2020	13201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4491 do empenho 875.	1.683,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4491 do empenho 875.		1.683,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4492 do empenho 40.		9.800,00
			ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA		
03/12/2020	13202	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 4492 do empenho 40.	9.800,00	
			CONTRIBUIÇÕES		
03/12/2020	13202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4492 do empenho 40.	9.800,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4492 do empenho 40.		9.800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4492 do empenho 40.	9.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4492 do empenho 40.		9.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	HERICK Liquidado 4494 do empenho 663.		180,00
			SAVIO		
03/12/2020	13203	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4494 do empenho 663.	180,00	
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		
03/12/2020	13203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4494 do empenho 663.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4494 do empenho 663.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4494 do empenho 663.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4494 do empenho 663.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4513 do empenho 403.		206,53
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13204	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4513 do empenho 403.	206,53	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4513 do empenho 403.	206,53	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.077.144,73	3.076.938,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.077.144,73	3.076.938,20
03/12/2020	13204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4513 do empenho 403.		206,53
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4513 (número 403) - .	206,53	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4513 (número 403) - .		206,53
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4513 do empenho 403.	206,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4513 do empenho 403.		206,53
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4514 do empenho 405.		32,90
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13205	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4514 do empenho 405.	32,90	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4514 do empenho 405.	32,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4514 do empenho 405.		32,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4514 (número 405) - .	32,90	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4514 (número 405) - .		32,90
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4514 do empenho 405.	32,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4514 do empenho 405.		32,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4515 do empenho 330.		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13206	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4515 do empenho 330.	184,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4515 do empenho 330.	184,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4515 do empenho 330.		184,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4515 (número 330) - .	184,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4515 (número 330) - .		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4515 do empenho 330.	184,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4515 do empenho 330.		184,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4516 do empenho 332.		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13207	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4516 do empenho 332.	184,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4516 do empenho 332.	184,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.078.799,09	3.078.614,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.078.799,09	3.078.614,14
03/12/2020	13207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4516 do empenho 332.		184,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4516 (número 332) - .	184,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4516 (número 332) - .		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4516 do empenho 332.	184,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4516 do empenho 332.		184,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4517 do empenho 333.		109,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13208	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4517 do empenho 333.	109,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4517 do empenho 333.	109,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4517 do empenho 333.		109,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4517 (número 333) - .	109,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4517 (número 333) - .		109,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4517 do empenho 333.	109,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4517 do empenho 333.		109,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4518 do empenho 334.		189,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13209	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4518 do empenho 334.	189,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4518 do empenho 334.	189,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4518 do empenho 334.		189,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4518 (número 334) - .	189,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13209	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4518 (número 334) - .		189,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4518 do empenho 334.	189,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4518 do empenho 334.		189,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4519 do empenho 335.		114,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13210	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4519 do empenho 335.	114,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4519 do empenho 335.	114,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.080.598,49	3.080.483,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.080.598,49	3.080.483,54
03/12/2020	13210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4519 do empenho 335.		114,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4519 (núm. 335) - .	114,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4519 (núm. 335) - .		114,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4519 do empenho 335.	114,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4519 do empenho 335.		114,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 4520 do empenho 336.		189,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13211	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4520 do empenho 336.	189,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4520 do empenho 336.	189,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4520 do empenho 336.		189,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4520 (núm. 336) - .	189,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4520 (núm. 336) - .		189,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4520 do empenho 336.	189,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4520 do empenho 336.		189,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 4521 do empenho 337.		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13212	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4521 do empenho 337.	184,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4521 do empenho 337.	184,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4521 do empenho 337.		184,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4521 (núm. 337) - .	184,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13212	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4521 (núm. 337) - .		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4521 do empenho 337.	184,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4521 do empenho 337.		184,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 4522 do empenho 338.		164,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13213	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4522 do empenho 338.	164,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4522 do empenho 338.	164,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.082.657,89	3.082.492,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.082.657,89	3.082.492,94
03/12/2020	13213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4522 do empenho 338.		164,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13213	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4522 (número 338) - .	164,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13213	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4522 (número 338) - .		164,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4522 do empenho 338.	164,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4522 do empenho 338.		164,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 4524 do empenho 1011.		600,00
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13214	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4524 do empenho 1011.	600,00	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4524 do empenho 1011.	600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4524 do empenho 1011.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4524 (número 1011) - .	600,00	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4524 (número 1011) - .		600,00
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4524 do empenho 1011.	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4524 do empenho 1011.		600,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 4525 do empenho 406.		16,88
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13215	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4525 do empenho 406.	16,88	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4525 do empenho 406.	16,88	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4525 do empenho 406.		16,88
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4525 (número 406) - .	16,88	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4525 (número 406) - .		16,88
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4525 do empenho 406.	16,88	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4525 do empenho 406.		16,88
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 4526 do empenho 2201.		16,02
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13216	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4526 do empenho 2201.	16,02	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4526 do empenho 2201.	16,02	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.085.487,35	3.085.471,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.085.487,35	3.085.471,33
03/12/2020	13216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4526 do empenho 2201.		16,02
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2020	13216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4526 (número 2201) - .	16,02	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
03/12/2020	13216	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4526 (número 2201) - .		16,02
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
03/12/2020	13216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4526 do empenho 2201.	16,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2020	13216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4526 do empenho 2201.		16,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2020	13217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4527 do empenho 407.		50,70
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
03/12/2020	13217	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4527 do empenho 407.	50,70	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2020	13217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4527 do empenho 407.	50,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2020	13217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4527 do empenho 407.		50,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2020	13217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4527 (número 407) - .	50,70	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
03/12/2020	13217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4527 (número 407) - .		50,70
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
03/12/2020	13217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4527 do empenho 407.	50,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2020	13217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4527 do empenho 407.		50,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2020	13218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4528 do empenho 2202.		48,00
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
03/12/2020	13218	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4528 do empenho 2202.	48,00	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2020	13218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4528 do empenho 2202.	48,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2020	13218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4528 do empenho 2202.		48,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2020	13218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4528 (número 2202) - .	48,00	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
03/12/2020	13218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4528 (número 2202) - .		48,00
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
03/12/2020	13218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4528 do empenho 2202.	48,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2020	13218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4528 do empenho 2202.		48,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2020	13219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 4529 do empenho 404.		2,75
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
03/12/2020	13219	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4529 do empenho 404.	2,75	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2020	13219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4529 do empenho 404.	2,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	3.085.919,69	3.085.916,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.085.919,69	3.085.916,94
03/12/2020	13219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado do empenho 404.		2,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4529 (número 404) - .	2,75	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4529 (número 404) - .		2,75
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação do empenho 404.	2,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação do empenho 404.		2,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado do empenho 2203.		30,15
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13220	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação do empenho 2203.	30,15	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado do empenho 2203.	30,15	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado do empenho 2203.		30,15
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13220	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4530 (número 2203) - .	30,15	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13220	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4530 (número 2203) - .		30,15
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação do empenho 2203.	30,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação do empenho 2203.		30,15
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado do empenho 408.		7,48
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13221	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação do empenho 408.	7,48	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado do empenho 408.	7,48	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	13221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado do empenho 408.		7,48
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4531 (número 408) - .	7,48	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 4531 (número 408) - .		7,48
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação do empenho 408.	7,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação do empenho 408.		7,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado do empenho 2204.		31,12
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	13222	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação do empenho 2204.	31,12	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	13222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado do empenho 2204.	31,12	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.086.137,95	3.086.106,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.086.137,95	3.086.106,83
03/12/2020	13222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4532 do empenho 2204.		31,12
03/12/2020	13222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4532 (número 2204) - .	31,12	
03/12/2020	13222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4532 (número 2204) - .		31,12
03/12/2020	13222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4532 do empenho 2204.	31,12	
03/12/2020	13222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4532 do empenho 2204.		31,12
03/12/2020	13223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 4533 do empenho 2204.		32,90
03/12/2020	13223	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4533 do empenho 2204.	32,90	
03/12/2020	13223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4533 do empenho 2204.	32,90	
03/12/2020	13223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4533 do empenho 2204.		32,90
03/12/2020	13223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4533 (número 2204) - .	32,90	
03/12/2020	13223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4533 (número 2204) - .		32,90
03/12/2020	13223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4533 do empenho 2204.	32,90	
03/12/2020	13223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4533 do empenho 2204.		32,90
03/12/2020	13224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 4551 do empenho 706.		1.692,00
03/12/2020	13224	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 4551 do empenho 706.	1.692,00	
03/12/2020	13224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4551 do empenho 706.	1.692,00	
03/12/2020	13224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4551 do empenho 706.		1.692,00
03/12/2020	13224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4551 do empenho 706.	1.692,00	
03/12/2020	13224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4551 do empenho 706.		1.692,00
03/12/2020	13225	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4600 do empenho 2197.	4.300,33	
03/12/2020	13225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 4600 do empenho 2197.		4.300,33
03/12/2020	13225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4600 do empenho 2197.	4.300,33	
03/12/2020	13225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4600 do empenho 2197.		4.300,33
03/12/2020	13225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4600 do empenho 2197.	4.300,33	
03/12/2020	13225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4600 do empenho 2197.		4.300,33
			A TRANSPORTAR:	3.104.308,78	3.104.308,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.104.308,78	3.104.308,78
03/12/2020	13226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 4604 do empenho 2200.		3.310,00
		ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS P			
03/12/2020	13226	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4604 do empenho 2200.	3.310,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
03/12/2020	13226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4604 do empenho 2200.	3.310,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2020	13226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4604 do empenho 2200.		3.310,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2020	13226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4604 do empenho 2200.	3.310,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2020	13226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4604 do empenho 2200.		3.310,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2020	13227	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 4745 do empenho 2104.	1.504,95	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
03/12/2020	13227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4745 do empenho 2104.		1.504,95
		ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA			
03/12/2020	13227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4745 do empenho 2104.	1.504,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2020	13227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4745 do empenho 2104.		1.504,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2020	13227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4745 do empenho 2104.	1.504,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2020	13227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4745 do empenho 2104.		1.504,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2020	13228	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 4758 do empenho 2221.	5.664,85	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
03/12/2020	13228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4758 do empenho 2221.		5.664,85
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
03/12/2020	13228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4758 do empenho 2221.	5.664,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2020	13228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4758 do empenho 2221.		5.664,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2020	13228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4758 do empenho 2221.	5.664,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2020	13228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4758 do empenho 2221.		5.664,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2020	13229	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 4759 do empenho 2222.	4.654,80	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
03/12/2020	13229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4759 do empenho 2222.		4.654,80
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
03/12/2020	13229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4759 do empenho 2222.	4.654,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2020	13229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4759 do empenho 2222.		4.654,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2020	13229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4759 do empenho 2222.	4.654,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2020	13229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4759 do empenho 2222.		4.654,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2020	13230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 4803 do empenho 1688.		8.000,00
		SEBRAE/SC.			
03/12/2020	13230	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4803 do empenho 1688.	8.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/12/2020	13230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4803 do empenho 1688.	8.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	3.165.712,58	3.157.712,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.165.712,58	3.157.712,58
03/12/2020	13230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4803 do empenho 1688.		8.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	13230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4803 (número 1688) - .	8.000,00	
03/12/2020	13230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4803 (número 1688) - .		8.000,00
03/12/2020	13230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4803 do empenho 1688.	8.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	13230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4803 do empenho 1688.		8.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	13231	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 28 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3023.		180,00
			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
03/12/2020	13231	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Prestação de contas 28 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3023.	180,00	
			EPAGRI		
03/12/2020	13231	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Prestação de contas 28 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3023.		180,00
			EPAGRI		
03/12/2020	13231	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Prestação de contas 28 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3023.	180,00	
			EPAGRI		
03/12/2020	13231	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	Prestação de contas 28 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3023.		180,00
			EPAGRI		
03/12/2020	13231	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 28 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3023.	180,00	
			EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		
03/12/2020	13232	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	Contrato 932 (número 30/2020) - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA em execução.	4.953,36	
			LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		
03/12/2020	13232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Contrato 932 (número 30/2020) - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA em execução.		4.953,36
			LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		
			TOTAL DO DIA:	173.204,75	173.204,75
04/12/2020	13233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2292 da despesa orçamentária 46.	815,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
04/12/2020	13233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2292 da despesa orçamentária 46.		815,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	13233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2292 da despesa orçamentária 46.	815,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/12/2020	13233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2292 da despesa orçamentária 46.		815,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	13234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2293 da despesa orçamentária 25.	108,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
04/12/2020	13234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2293 da despesa orçamentária 25.		108,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2293 da despesa orçamentária 25.	108,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/12/2020	13234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2293 da despesa orçamentária 25.		108,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	13235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2294 da despesa orçamentária 86.	3.639,88	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
04/12/2020	13235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2294 da despesa orçamentária 86.		3.639,88
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	13235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2294 da despesa orçamentária 86.	3.639,88	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/12/2020	13235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2294 da despesa orçamentária 86.		3.639,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	13236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2295 da despesa orçamentária 86.	304,25	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	3.196.635,95	3.196.331,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.196.635,95	3.196.331,70
04/12/2020	13236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2295 da despesa orçamentária 86.		304,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	13236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2295 da despesa orçamentária 86.	304,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2020	13236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2295 da despesa orçamentária 86.		304,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	13237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2296 da despesa orçamentária 86.	4.264,00	
		DISPONÍVEL			
04/12/2020	13237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2296 da despesa orçamentária 86.		4.264,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	13237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2296 da despesa orçamentária 86.	4.264,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2020	13237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2296 da despesa orçamentária 86.		4.264,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	13238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2297 da despesa orçamentária 86.	5.625,00	
		DISPONÍVEL			
04/12/2020	13238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2297 da despesa orçamentária 86.		5.625,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	13238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2297 da despesa orçamentária 86.	5.625,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2020	13238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2297 da despesa orçamentária 86.		5.625,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	13239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 147 do empenho 2142 da despesa orçamentária 132.		2.750,00
		DISPONÍVEL			
04/12/2020	13239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 147 do empenho 2142 da despesa orçamentária 132.	2.750,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	13239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 147 do empenho 2142 da despesa orçamentária 132.		2.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2020	13239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 147 do empenho 2142 da despesa orçamentária 132.	2.750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	13240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 4547 do empenho 121.		120,00
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
04/12/2020	13240	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 4547 do empenho 121.	120,00	
		LOCAÇÕES			
04/12/2020	13240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4547 do empenho 121.	120,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	13240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4547 do empenho 121.		120,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2020	13240	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4547 (número 121) - .	120,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
04/12/2020	13240	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4547 (número 121) - .		120,00
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
04/12/2020	13240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4547 do empenho 121.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	13240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4547 do empenho 121.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2020	13241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 4548 do empenho 99.		290,00
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
04/12/2020	13241	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 4548 do empenho 99.	290,00	
		LOCAÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	3.222.988,20	3.222.988,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.222.988,20	3.222.988,20
04/12/2020	13241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4548 do empenho 99.	290,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	13241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4548 do empenho 99.		290,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	13241	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4548 (núm. 99)	290,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13241	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4548 (núm. 99)		290,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4548 do empenho 99.	290,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	13241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4548 do empenho 99.		290,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	13242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 4549 do empenho 98.		85,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13242	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 4549 do empenho 98.	85,00	
			LOCAÇÕES		
04/12/2020	13242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4549 do empenho 98.	85,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	13242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4549 do empenho 98.		85,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	13242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4549 (núm. 98)	85,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4549 (núm. 98)		85,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4549 do empenho 98.	85,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	13242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4549 do empenho 98.		85,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	13243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 4550 do empenho 97.		325,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13243	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 4550 do empenho 97.	325,00	
			LOCAÇÕES		
04/12/2020	13243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4550 do empenho 97.	325,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	13243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4550 do empenho 97.		325,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	13243	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4550 (núm. 97)	325,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13243	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4550 (núm. 97)		325,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4550 do empenho 97.	325,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	13243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4550 do empenho 97.		325,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	13244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 4554 do empenho 1993.		40,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13244	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 4554 do empenho 1993.	40,00	
			LOCAÇÕES		
04/12/2020	13244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4554 do empenho 1993.	40,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.225.578,20	3.225.538,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.225.578,20	3.225.538,20
04/12/2020	13244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4554 do empenho 1993.		40,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	13244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4554 (número 1993) - .	40,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13244	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4554 (número 1993) - .		40,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4554 do empenho 1993.	40,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	13244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4554 do empenho 1993.		40,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	13245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 4555 do empenho 2232.		80,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13245	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 4555 do empenho 2232.	80,00	
			LOCAÇÕES		
04/12/2020	13245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4555 do empenho 2232.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	13245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4555 do empenho 2232.		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	13245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4555 (número 2232) - .	80,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 4555 (número 2232) - .		80,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
04/12/2020	13245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4555 do empenho 2232.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	13245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4555 do empenho 2232.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	13246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4601 do empenho 2155.		2.517,30
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
04/12/2020	13246	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 4601 do empenho 2155.	2.517,30	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
04/12/2020	13246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4601 do empenho 2155.	2.517,30	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	13246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4601 do empenho 2155.		2.517,30
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	13246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4601 do empenho 2155.	2.517,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	13246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4601 do empenho 2155.		2.517,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	13247	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4750 do empenho 2223.	1.950,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
04/12/2020	13247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4750 do empenho 2223.		1.950,00
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
04/12/2020	13247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4750 do empenho 2223.	1.950,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	13247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4750 do empenho 2223.		1.950,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	13247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4750 do empenho 2223.	1.950,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	13247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4750 do empenho 2223.		1.950,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.239.380,10	3.239.380,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.239.380,10	3.239.380,10
04/12/2020	13248	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4751 do empenho 2224.	825,00	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
04/12/2020	13248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4751 do empenho 2224.		825,00
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
04/12/2020	13248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4751 do empenho 2224.	825,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	13248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4751 do empenho 2224.		825,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2020	13248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4751 do empenho 2224.	825,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	13248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4751 do empenho 2224.		825,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2020	13249	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 2275.	1.138,67	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
04/12/2020	13249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 2275.		1.138,67
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
04/12/2020	13249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 2275.	1.138,67	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	13249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 2275.		1.138,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2020	13249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 2275.	1.138,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	13249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 2275.		1.138,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2020	13250	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 2067.	426,15	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
04/12/2020	13250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 2067.		426,15
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
04/12/2020	13250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 2067.	426,15	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	13250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 2067.		426,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2020	13250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 2067.	426,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	13250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 2067.		426,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2020	13251	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 4787 do empenho 2273.	288,75	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
04/12/2020	13251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4787 do empenho 2273.		288,75
		J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI			
04/12/2020	13251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4787 do empenho 2273.	288,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	13251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4787 do empenho 2273.		288,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2020	13251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4787 do empenho 2273.	288,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	13251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4787 do empenho 2273.		288,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2020	13252	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 29 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2407.		180,00
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
04/12/2020	13252	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Prestação de contas 29 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2407.	180,00	
		EPAGRI			
			A TRANSPORTAR:	3.247.595,81	3.247.595,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.247.595,81	3.247.595,81
04/12/2020	13252	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 29 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2407.	180,00	
04/12/2020	13252	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 29 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2407.		180,00
04/12/2020	13252	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 29 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2407.		180,00
04/12/2020	13252	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Prestação de contas 29 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2407.	180,00	
			TOTAL DO DIA:	60.749,87	60.749,87
05/12/2020	13253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 4766 do empenho 341.		299,40
05/12/2020	13253	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4766 do empenho 341.	299,40	
05/12/2020	13253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4766 do empenho 341.	299,40	
05/12/2020	13253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4766 do empenho 341.		299,40
05/12/2020	13253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4766 do empenho 341.	299,40	
05/12/2020	13253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4766 do empenho 341.		299,40
			TOTAL DO DIA:	898,20	898,20
07/12/2020	13254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 86.	274,29	
07/12/2020	13254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2298 da despesa orçamentária 86.		274,29
07/12/2020	13254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 86.	274,29	
07/12/2020	13254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2298 da despesa orçamentária 86.		274,29
07/12/2020	13255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 86.	306,88	
07/12/2020	13255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2299 da despesa orçamentária 86.		306,88
07/12/2020	13255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 86.	306,88	
07/12/2020	13255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2299 da despesa orçamentária 86.		306,88
07/12/2020	13256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 86.	310,31	
07/12/2020	13256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2300 da despesa orçamentária 86.		310,31
07/12/2020	13256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 86.	310,31	
07/12/2020	13256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2300 da despesa orçamentária 86.		310,31
07/12/2020	13257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 4599 do empenho 468.		1.500,00
07/12/2020	13257	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4599 do empenho 468.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	3.252.136,97	3.252.136,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.252.136,97	3.252.136,97
07/12/2020	13257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4599 do empenho 468.	1.500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4599 do empenho 468.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13257	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4599 (núm. 468) - .	1.500,00	
			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
07/12/2020	13257	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4599 (núm. 468) - .		1.500,00
			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
07/12/2020	13257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4599 do empenho 468.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4599 do empenho 468.		1.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13258	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Liquidação 4602 do empenho 1340.	640,00	
			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		
07/12/2020	13258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 4602 do empenho 1340.		640,00
			METALURGICA GALVAO LTDA.		
07/12/2020	13258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4602 do empenho 1340.	640,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4602 do empenho 1340.		640,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4602 do empenho 1340.	640,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4602 do empenho 1340.		640,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	CPL Liquidação 4603 do empenho 60.		450,00
			DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
07/12/2020	13259	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 4603 do empenho 60.	450,00	
			LOCAÇÕES		
07/12/2020	13259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4603 do empenho 60.	450,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4603 do empenho 60.		450,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4603 do empenho 60.	450,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4603 do empenho 60.		450,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 4616 do empenho 2131.		67,22
			ADELSON DE SOUZA SANTOS		
07/12/2020	13260	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67,22	
07/12/2020	13260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4616 do empenho 2131.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4616 do empenho 2131.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4616 do empenho 2131.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4616 do empenho 2131.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	ADEMIR CANDIDO	Liquidação 4618 do empenho 2128.	67,22
07/12/2020	13261	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4618 do empenho 2128.	67,22
			A TRANSPORTAR:	3.260.175,85	3.260.175,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.260.175,85	3.260.175,85
07/12/2020	13261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4618 do empenho 2128.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4618 do empenho 2128.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4618 do empenho 2128.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4618 do empenho 2128.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ADENIRA DE SOUZA Liquidação 4619 do empenho 142.		67,22
07/12/2020	13262	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4619 do empenho 142.	67,22	
07/12/2020	13262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4619 do empenho 142.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4619 do empenho 142.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4619 do empenho 142.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4619 do empenho 142.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA Liquidação 4620 do empenho 1886.		67,22
07/12/2020	13263	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4620 do empenho 1886.	67,22	
07/12/2020	13263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4620 do empenho 1886.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4620 do empenho 1886.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4620 do empenho 1886.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4620 do empenho 1886.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ADRIANA COPETTI Liquidação 4621 do empenho 143.		67,22
07/12/2020	13264	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4621 do empenho 143.	67,22	
07/12/2020	13264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4621 do empenho 143.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4621 do empenho 143.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4621 do empenho 143.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4621 do empenho 143.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ADRIANE MORAES DA COSTA Liquidação 4622 do empenho 144.		67,22
07/12/2020	13265	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4622 do empenho 144.	67,22	
07/12/2020	13265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4622 do empenho 144.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4622 do empenho 144.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	3.261.049,71	3.261.049,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.261.049,71	3.261.049,71
07/12/2020	13265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4622 do empenho 144.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4622 do empenho 144.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA	Liquidação 4623 do empenho 1303.		67,22
07/12/2020	13266	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4623 do empenho 1303.	67,22	
07/12/2020	13266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4623 do empenho 1303.	67,22	
07/12/2020	13266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4623 do empenho 1303.		67,22
07/12/2020	13266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4623 do empenho 1303.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4623 do empenho 1303.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALEX SANDRO ALVES MOTTA	Liquidação 4624 do empenho 396.		67,22
07/12/2020	13267	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4624 do empenho 396.	67,22	
07/12/2020	13267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4624 do empenho 396.	67,22	
07/12/2020	13267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4624 do empenho 396.		67,22
07/12/2020	13267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4624 do empenho 396.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4624 do empenho 396.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Liquidação 4625 do empenho 147.		67,22
07/12/2020	13268	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4625 do empenho 147.	67,22	
07/12/2020	13268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4625 do empenho 147.	67,22	
07/12/2020	13268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4625 do empenho 147.		67,22
07/12/2020	13268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4625 do empenho 147.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4625 do empenho 147.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER	Liquidação 4627 do empenho 1848.		67,22
07/12/2020	13269	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4627 do empenho 1848.	67,22	
07/12/2020	13269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4627 do empenho 1848.	67,22	
07/12/2020	13269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4627 do empenho 1848.		67,22
07/12/2020	13269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4627 do empenho 1848.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	3.261.923,57	3.261.856,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.261.923,57	3.261.856,35
07/12/2020	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4627 do empenho 1848.		67,22
07/12/2020	13270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA ALICE INACIO VERONEZ	Liquidação 4628 do empenho 150.		67,22
07/12/2020	13270	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4628 do empenho 150.	67,22	
07/12/2020	13270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4628 do empenho 150.	67,22	
07/12/2020	13270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4628 do empenho 150.		67,22
07/12/2020	13270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4628 do empenho 150.	67,22	
07/12/2020	13270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4628 do empenho 150.		67,22
07/12/2020	13271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ANA CARLA PALOSKI	Liquidação 4629 do empenho 151.		67,22
07/12/2020	13271	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4629 do empenho 151.	67,22	
07/12/2020	13271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4629 do empenho 151.	67,22	
07/12/2020	13271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4629 do empenho 151.		67,22
07/12/2020	13271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4629 do empenho 151.	67,22	
07/12/2020	13271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4629 do empenho 151.		67,22
07/12/2020	13272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA PAULA INACIO	Liquidação 4631 do empenho 152.		67,22
07/12/2020	13272	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4631 do empenho 152.	67,22	
07/12/2020	13272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4631 do empenho 152.	67,22	
07/12/2020	13272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4631 do empenho 152.		67,22
07/12/2020	13272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4631 do empenho 152.	67,22	
07/12/2020	13272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4631 do empenho 152.		67,22
07/12/2020	13273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ANDERSON CRISTIANO SANTOS	Liquidação 4632 do empenho 1033.		67,22
07/12/2020	13273	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4632 do empenho 1033.	67,22	
07/12/2020	13273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4632 do empenho 1033.	67,22	
07/12/2020	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4632 do empenho 1033.		67,22
07/12/2020	13273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4632 do empenho 1033.	67,22	
07/12/2020	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4632 do empenho 1033.		67,22
07/12/2020	13274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA	Liquidação 4633 do empenho 154.		67,22
			A TRANSPORTAR:	3.262.730,21	3.262.797,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.262.730,21	3.262.797,43
07/12/2020	13274	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4633 do empenho 154.	67,22	
07/12/2020	13274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4633 do empenho 154.	67,22	
07/12/2020	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4633 do empenho 154.		67,22
07/12/2020	13274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4633 do empenho 154.	67,22	
07/12/2020	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4633 do empenho 154.		67,22
07/12/2020	13275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA	Liquidação 4634 do empenho 1883.		67,22
07/12/2020	13275	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4634 do empenho 1883.	67,22	
07/12/2020	13275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4634 do empenho 1883.	67,22	
07/12/2020	13275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4634 do empenho 1883.		67,22
07/12/2020	13275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4634 do empenho 1883.	67,22	
07/12/2020	13275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4634 do empenho 1883.		67,22
07/12/2020	13276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ANE PATRICIA DA SILVA	Liquidação 4635 do empenho 1974.		67,22
07/12/2020	13276	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4635 do empenho 1974.	67,22	
07/12/2020	13276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4635 do empenho 1974.	67,22	
07/12/2020	13276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4635 do empenho 1974.		67,22
07/12/2020	13276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4635 do empenho 1974.	67,22	
07/12/2020	13276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4635 do empenho 1974.		67,22
07/12/2020	13277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Liquidação 4636 do empenho 157.		67,22
07/12/2020	13277	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4636 do empenho 157.	67,22	
07/12/2020	13277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4636 do empenho 157.	67,22	
07/12/2020	13277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4636 do empenho 157.		67,22
07/12/2020	13277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4636 do empenho 157.	67,22	
07/12/2020	13277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4636 do empenho 157.		67,22
07/12/2020	13278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO	Liquidação 4638 do empenho 158.		67,22
07/12/2020	13278	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4638 do empenho 158.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	3.263.604,07	3.263.604,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.263.604,07	3.263.604,07
07/12/2020	13278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4638 do empenho 158.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4638 do empenho 158.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4638 do empenho 158.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4638 do empenho 158.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 4639 do empenho 159.		67,22
			APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA		
07/12/2020	13279	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4639 do empenho 159.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
07/12/2020	13279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4639 do empenho 159.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4639 do empenho 159.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4639 do empenho 159.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4639 do empenho 159.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 4641 do empenho 160.		67,22
			ARLINDO MOTTA		
07/12/2020	13280	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4641 do empenho 160.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
07/12/2020	13280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4641 do empenho 160.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4641 do empenho 160.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4641 do empenho 160.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4641 do empenho 160.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 4642 do empenho 162.		67,22
			BEATRIZ BENDER		
07/12/2020	13281	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4642 do empenho 162.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
07/12/2020	13281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4642 do empenho 162.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4642 do empenho 162.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4642 do empenho 162.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4642 do empenho 162.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4644 do empenho 163.		67,22
			BEATRIZ DE FATIMA SAVIO		
07/12/2020	13282	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4644 do empenho 163.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
07/12/2020	13282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4644 do empenho 163.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.264.477,93	3.264.410,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.264.477,93	3.264.410,71
07/12/2020	13282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4644 do empenho 163.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4644 do empenho 163.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4644 do empenho 163.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	BRUNA ALMEIDA DA SILVA Liquidação 4645 do empenho 164.		67,22
07/12/2020	13283	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4645 do empenho 164.	67,22	
07/12/2020	13283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4645 do empenho 164.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4645 do empenho 164.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4645 do empenho 164.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4645 do empenho 164.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	BRUNA ASSIS NASCIMENTO DE CASTRO Liquidação 4647 do empenho 1158.		67,22
07/12/2020	13284	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4647 do empenho 1158.	67,22	
07/12/2020	13284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4647 do empenho 1158.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4647 do empenho 1158.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4647 do empenho 1158.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4647 do empenho 1158.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA Liquidação 4649 do empenho 1226.		67,22
07/12/2020	13285	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4649 do empenho 1226.	67,22	
07/12/2020	13285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4649 do empenho 1226.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4649 do empenho 1226.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4649 do empenho 1226.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4649 do empenho 1226.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	CAMILA BAMPÍ GONÇALVES Liquidação 4651 do empenho 2134.		67,22
07/12/2020	13286	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4651 do empenho 2134.	67,22	
07/12/2020	13286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4651 do empenho 2134.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4651 do empenho 2134.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	3.265.284,57	3.265.284,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.265.284,57	3.265.284,57
07/12/2020	13286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4651 do empenho 2134.	67,22	
07/12/2020	13286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4651 do empenho 2134.		67,22
07/12/2020	13287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação 4653 do empenho 166.		67,22
07/12/2020	13287	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4653 do empenho 166.	67,22	
07/12/2020	13287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4653 do empenho 166.	67,22	
07/12/2020	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4653 do empenho 166.		67,22
07/12/2020	13287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4653 do empenho 166.	67,22	
07/12/2020	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4653 do empenho 166.		67,22
07/12/2020	13288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLEITON DA COSTA SANTOS	Liquidação 4654 do empenho 169.		67,22
07/12/2020	13288	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4654 do empenho 169.	67,22	
07/12/2020	13288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4654 do empenho 169.	67,22	
07/12/2020	13288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4654 do empenho 169.		67,22
07/12/2020	13288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4654 do empenho 169.	67,22	
07/12/2020	13288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4654 do empenho 169.		67,22
07/12/2020	13289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON MAROSTICA	Liquidação 4655 do empenho 1608.		67,22
07/12/2020	13289	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4655 do empenho 1608.	67,22	
07/12/2020	13289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4655 do empenho 1608.	67,22	
07/12/2020	13289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4655 do empenho 1608.		67,22
07/12/2020	13289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4655 do empenho 1608.	67,22	
07/12/2020	13289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4655 do empenho 1608.		67,22
07/12/2020	13290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CRISTIANE KUAPIZ	Liquidação 4656 do empenho 171.		67,22
07/12/2020	13290	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4656 do empenho 171.	67,22	
07/12/2020	13290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4656 do empenho 171.	67,22	
07/12/2020	13290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4656 do empenho 171.		67,22
07/12/2020	13290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4656 do empenho 171.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	3.266.158,43	3.266.091,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.266.158,43	3.266.091,21
07/12/2020	13290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4656 do empenho 171.		67,22
07/12/2020	13291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTIANO SEZER PALOSCHI	Liquidação 4657 do empenho 1434.		67,22
07/12/2020	13291	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4657 do empenho 1434.	67,22	
07/12/2020	13291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4657 do empenho 1434.	67,22	
07/12/2020	13291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4657 do empenho 1434.		67,22
07/12/2020	13291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4657 do empenho 1434.	67,22	
07/12/2020	13291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4657 do empenho 1434.		67,22
07/12/2020	13292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CRISTOFER RENAN DOMINGUES	Liquidação 4658 do empenho 2130.		67,22
07/12/2020	13292	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4658 do empenho 2130.	67,22	
07/12/2020	13292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4658 do empenho 2130.	67,22	
07/12/2020	13292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4658 do empenho 2130.		67,22
07/12/2020	13292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4658 do empenho 2130.	67,22	
07/12/2020	13292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4658 do empenho 2130.		67,22
07/12/2020	13293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI GOMES	Liquidação 4659 do empenho 173.		67,22
07/12/2020	13293	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4659 do empenho 173.	67,22	
07/12/2020	13293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4659 do empenho 173.	67,22	
07/12/2020	13293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4659 do empenho 173.		67,22
07/12/2020	13293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4659 do empenho 173.	67,22	
07/12/2020	13293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4659 do empenho 173.		67,22
07/12/2020	13294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDERSON PIRES DE JESUS	Liquidação 4660 do empenho 177.		67,22
07/12/2020	13294	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4660 do empenho 177.	67,22	
07/12/2020	13294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4660 do empenho 177.	67,22	
07/12/2020	13294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4660 do empenho 177.		67,22
07/12/2020	13294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4660 do empenho 177.	67,22	
07/12/2020	13294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4660 do empenho 177.		67,22
07/12/2020	13295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE	Liquidação 4661 do empenho 744.		67,22
			A TRANSPORTAR:	3.266.965,07	3.267.032,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.266.965,07	3.267.032,29
07/12/2020	13295	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4661 do empenho 744.	67,22	
07/12/2020	13295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4661 do empenho 744.	67,22	
07/12/2020	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4661 do empenho 744.		67,22
07/12/2020	13295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4661 do empenho 744.	67,22	
07/12/2020	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4661 do empenho 744.		67,22
07/12/2020	13296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ELIANE BARDEIRA ESCOBAR	Liquidação 4662 do empenho 258.		67,22
07/12/2020	13296	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4662 do empenho 258.	67,22	
07/12/2020	13296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4662 do empenho 258.	67,22	
07/12/2020	13296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4662 do empenho 258.		67,22
07/12/2020	13296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4662 do empenho 258.	67,22	
07/12/2020	13296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4662 do empenho 258.		67,22
07/12/2020	13297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO	Liquidação 4663 do empenho 1304.		67,22
07/12/2020	13297	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4663 do empenho 1304.	67,22	
07/12/2020	13297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4663 do empenho 1304.	67,22	
07/12/2020	13297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4663 do empenho 1304.		67,22
07/12/2020	13297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4663 do empenho 1304.	67,22	
07/12/2020	13297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4663 do empenho 1304.		67,22
07/12/2020	13298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FABIANO ANTONIO GONÇALVES	Liquidação 4664 do empenho 394.		67,22
07/12/2020	13298	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4664 do empenho 394.	67,22	
07/12/2020	13298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4664 do empenho 394.	67,22	
07/12/2020	13298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4664 do empenho 394.		67,22
07/12/2020	13298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4664 do empenho 394.	67,22	
07/12/2020	13298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4664 do empenho 394.		67,22
07/12/2020	13299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Liquidação 4665 do empenho 185.		67,22
07/12/2020	13299	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4665 do empenho 185.	67,22	
07/12/2020	13299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4665 do empenho 185.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	3.267.906,15	3.267.838,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.267.906,15	3.267.838,93
07/12/2020	13299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4665 do empenho 185.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4665 do empenho 185.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4665 do empenho 185.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 4666 do empenho 1159.		67,22
		GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO			
07/12/2020	13300	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4666 do empenho 1159.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4666 do empenho 1159.	67,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4666 do empenho 1159.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4666 do empenho 1159.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4666 do empenho 1159.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 4667 do empenho 186.		67,22
		GUSTAVO JOSE ADAIL			
07/12/2020	13301	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4667 do empenho 186.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4667 do empenho 186.	67,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4667 do empenho 186.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4667 do empenho 186.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4667 do empenho 186.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4668 do empenho 187.		67,22
		IVANETE FAGUNDES			
07/12/2020	13302	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4668 do empenho 187.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4668 do empenho 187.	67,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4668 do empenho 187.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4668 do empenho 187.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4668 do empenho 187.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 4669 do empenho 957.		67,22
		JAQUELINE VERONICA BALDIN			
07/12/2020	13303	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4669 do empenho 957.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4669 do empenho 957.	67,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4669 do empenho 957.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.268.712,79	3.268.712,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.268.712,79	3.268.712,79
07/12/2020	13303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4669 do empenho 957.	67,22	
07/12/2020	13303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4669 do empenho 957.		67,22
07/12/2020	13304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Liquidação 4670 do empenho 190.		67,22
07/12/2020	13304	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4670 do empenho 190.	67,22	
07/12/2020	13304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4670 do empenho 190.	67,22	
07/12/2020	13304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4670 do empenho 190.		67,22
07/12/2020	13304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4670 do empenho 190.	67,22	
07/12/2020	13304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4670 do empenho 190.		67,22
07/12/2020	13305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOÃO EDUARDO PRIGOL	Liquidação 4671 do empenho 1882.		67,22
07/12/2020	13305	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4671 do empenho 1882.	67,22	
07/12/2020	13305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4671 do empenho 1882.	67,22	
07/12/2020	13305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4671 do empenho 1882.		67,22
07/12/2020	13305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4671 do empenho 1882.	67,22	
07/12/2020	13305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4671 do empenho 1882.		67,22
07/12/2020	13306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Liquidação 4672 do empenho 193.		67,22
07/12/2020	13306	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4672 do empenho 193.	67,22	
07/12/2020	13306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4672 do empenho 193.	67,22	
07/12/2020	13306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4672 do empenho 193.		67,22
07/12/2020	13306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4672 do empenho 193.	67,22	
07/12/2020	13306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4672 do empenho 193.		67,22
07/12/2020	13307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Liquidação 4673 do empenho 194.		67,22
07/12/2020	13307	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4673 do empenho 194.	67,22	
07/12/2020	13307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4673 do empenho 194.	67,22	
07/12/2020	13307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4673 do empenho 194.		67,22
07/12/2020	13307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4673 do empenho 194.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	3.269.586,65	3.269.519,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.269.586,65	3.269.519,43
07/12/2020	13307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4673 do empenho 194.		67,22
07/12/2020	13308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JOCEMAR GOMES	Liquidação 4674 do empenho 196.		67,22
07/12/2020	13308	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4674 do empenho 196.	67,22	
07/12/2020	13308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4674 do empenho 196.	67,22	
07/12/2020	13308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4674 do empenho 196.		67,22
07/12/2020	13308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4674 do empenho 196.	67,22	
07/12/2020	13308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4674 do empenho 196.		67,22
07/12/2020	13309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JOCEMAR GOMES	Liquidação 4675 do empenho 196.		67,22
07/12/2020	13309	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4675 do empenho 196.	67,22	
07/12/2020	13309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4675 do empenho 196.	67,22	
07/12/2020	13309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4675 do empenho 196.		67,22
07/12/2020	13309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4675 do empenho 196.	67,22	
07/12/2020	13309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4675 do empenho 196.		67,22
07/12/2020	13310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JORGE LUIZ RONCONI	Liquidação 4676 do empenho 1884.		67,22
07/12/2020	13310	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4676 do empenho 1884.	67,22	
07/12/2020	13310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4676 do empenho 1884.	67,22	
07/12/2020	13310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4676 do empenho 1884.		67,22
07/12/2020	13310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4676 do empenho 1884.	67,22	
07/12/2020	13310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4676 do empenho 1884.		67,22
07/12/2020	13311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	Liquidação 4677 do empenho 2133.		67,22
07/12/2020	13311	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4677 do empenho 2133.	67,22	
07/12/2020	13311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4677 do empenho 2133.	67,22	
07/12/2020	13311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4677 do empenho 2133.		67,22
07/12/2020	13311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4677 do empenho 2133.	67,22	
07/12/2020	13311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4677 do empenho 2133.		67,22
07/12/2020	13312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOSUÉ ALVES BAZZI	Liquidação 4678 do empenho 1977.		67,22
			A TRANSPORTAR:	3.270.393,29	3.270.460,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.270.393,29	3.270.460,51
07/12/2020	13312	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4678 do empenho 1977.	67,22	
07/12/2020	13312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4678 do empenho 1977.	67,22	
07/12/2020	13312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4678 do empenho 1977.		67,22
07/12/2020	13312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4678 do empenho 1977.	67,22	
07/12/2020	13312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4678 do empenho 1977.		67,22
07/12/2020	13313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Liquidação 4679 do empenho 255.		67,22
07/12/2020	13313	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4679 do empenho 255.	67,22	
07/12/2020	13313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4679 do empenho 255.	67,22	
07/12/2020	13313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4679 do empenho 255.		67,22
07/12/2020	13313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4679 do empenho 255.	67,22	
07/12/2020	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4679 do empenho 255.		67,22
07/12/2020	13314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JUNIOR CEZAR GONÇALVES	Liquidação 4680 do empenho 198.		67,22
07/12/2020	13314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4680 do empenho 198.	67,22	
07/12/2020	13314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4680 do empenho 198.	67,22	
07/12/2020	13314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4680 do empenho 198.		67,22
07/12/2020	13314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4680 do empenho 198.	67,22	
07/12/2020	13314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4680 do empenho 198.		67,22
07/12/2020	13315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAUANA DA SILVA TEIXEIRA	Liquidação 4681 do empenho 1885.		67,22
07/12/2020	13315	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4681 do empenho 1885.	67,22	
07/12/2020	13315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4681 do empenho 1885.	67,22	
07/12/2020	13315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4681 do empenho 1885.		67,22
07/12/2020	13315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4681 do empenho 1885.	67,22	
07/12/2020	13315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4681 do empenho 1885.		67,22
07/12/2020	13316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Liquidação 4682 do empenho 1163.		67,22
07/12/2020	13316	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4682 do empenho 1163.	67,22	
07/12/2020	13316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4682 do empenho 1163.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	3.271.334,37	3.271.267,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.271.334,37	3.271.267,15
07/12/2020	13316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4682 do empenho 1163.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4682 do empenho 1163.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4682 do empenho 1163.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA	Liquidação 4683 do empenho 2132.	67,22
07/12/2020	13317	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4683 do empenho 2132.	67,22
07/12/2020	13317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4683 do empenho 2132.	67,22
07/12/2020	13317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4683 do empenho 2132.	67,22
07/12/2020	13317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4683 do empenho 2132.	67,22
07/12/2020	13317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4683 do empenho 2132.	67,22
07/12/2020	13318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	LEOCIR ALVES	Liquidação 4684 do empenho 956.	67,22
07/12/2020	13318	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4684 do empenho 956.	67,22
07/12/2020	13318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4684 do empenho 956.	67,22
07/12/2020	13318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4684 do empenho 956.	67,22
07/12/2020	13318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4684 do empenho 956.	67,22
07/12/2020	13318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4684 do empenho 956.	67,22
07/12/2020	13319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN	Liquidação 4685 do empenho 1228.	67,22
07/12/2020	13319	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4685 do empenho 1228.	67,22
07/12/2020	13319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4685 do empenho 1228.	67,22
07/12/2020	13319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4685 do empenho 1228.	67,22
07/12/2020	13319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4685 do empenho 1228.	67,22
07/12/2020	13319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4685 do empenho 1228.	67,22
07/12/2020	13320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	LETICIA DA COSTA FERREIRA	Liquidação 4686 do empenho 201.	67,22
07/12/2020	13320	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4686 do empenho 201.	67,22
07/12/2020	13320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4686 do empenho 201.	67,22
07/12/2020	13320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4686 do empenho 201.	67,22
			A TRANSPORTAR:	3.272.141,01	3.272.141,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.272.141,01	3.272.141,01
07/12/2020	13320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4686 do empenho 201.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4686 do empenho 201.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDIO ANDRE CAZARIN	Liquidação 4687 do empenho 1300.		67,22
07/12/2020	13321	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4687 do empenho 1300.	67,22	
07/12/2020	13321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4687 do empenho 1300.	67,22	
07/12/2020	13321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4687 do empenho 1300.		67,22
07/12/2020	13321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4687 do empenho 1300.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4687 do empenho 1300.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 4688 do empenho 459.		67,22
07/12/2020	13322	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4688 do empenho 459.	67,22	
07/12/2020	13322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4688 do empenho 459.	67,22	
07/12/2020	13322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4688 do empenho 459.		67,22
07/12/2020	13322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4688 do empenho 459.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4688 do empenho 459.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Liquidação 4689 do empenho 202.		67,22
07/12/2020	13323	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4689 do empenho 202.	67,22	
07/12/2020	13323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4689 do empenho 202.	67,22	
07/12/2020	13323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4689 do empenho 202.		67,22
07/12/2020	13323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4689 do empenho 202.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4689 do empenho 202.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LUIZ CARLOS ALVES	Liquidação 4690 do empenho 1881.		67,22
07/12/2020	13324	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4690 do empenho 1881.	67,22	
07/12/2020	13324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4690 do empenho 1881.	67,22	
07/12/2020	13324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4690 do empenho 1881.		67,22
07/12/2020	13324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4690 do empenho 1881.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	3.273.014,87	3.272.947,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.273.014,87	3.272.947,65
07/12/2020	13324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4690 do empenho 1881.		67,22
07/12/2020	13325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUIZ FELIPE CARVALHO	Liquidação 4691 do empenho 1302.		67,22
07/12/2020	13325	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4691 do empenho 1302.	67,22	
07/12/2020	13325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4691 do empenho 1302.	67,22	
07/12/2020	13325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4691 do empenho 1302.		67,22
07/12/2020	13325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4691 do empenho 1302.	67,22	
07/12/2020	13325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4691 do empenho 1302.		67,22
07/12/2020	13326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Liquidação 4692 do empenho 206.		67,22
07/12/2020	13326	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4692 do empenho 206.	67,22	
07/12/2020	13326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4692 do empenho 206.	67,22	
07/12/2020	13326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4692 do empenho 206.		67,22
07/12/2020	13326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4692 do empenho 206.	67,22	
07/12/2020	13326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4692 do empenho 206.		67,22
07/12/2020	13327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MAIKON ANTONIO DOS SANTOS	Liquidação 4693 do empenho 953.		67,22
07/12/2020	13327	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4693 do empenho 953.	67,22	
07/12/2020	13327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4693 do empenho 953.	67,22	
07/12/2020	13327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4693 do empenho 953.		67,22
07/12/2020	13327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4693 do empenho 953.	67,22	
07/12/2020	13327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4693 do empenho 953.		67,22
07/12/2020	13328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIA POLIDORO	Liquidação 4694 do empenho 207.		67,22
07/12/2020	13328	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4694 do empenho 207.	67,22	
07/12/2020	13328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4694 do empenho 207.	67,22	
07/12/2020	13328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4694 do empenho 207.		67,22
07/12/2020	13328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4694 do empenho 207.	67,22	
07/12/2020	13328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4694 do empenho 207.		67,22
07/12/2020	13329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARCIO DOS SANTOS SOZO	Liquidação 4695 do empenho 951.		67,22
			A TRANSPORTAR:	3.273.821,51	3.273.888,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.273.821,51	3.273.888,73
07/12/2020	13329	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4695 do empenho 951.	67,22	
07/12/2020	13329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4695 do empenho 951.	67,22	
07/12/2020	13329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4695 do empenho 951.		67,22
07/12/2020	13329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4695 do empenho 951.	67,22	
07/12/2020	13329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4695 do empenho 951.		67,22
07/12/2020	13330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI	Liquidação 4696 do empenho 1887.		67,22
07/12/2020	13330	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4696 do empenho 1887.	67,22	
07/12/2020	13330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4696 do empenho 1887.	67,22	
07/12/2020	13330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4696 do empenho 1887.		67,22
07/12/2020	13330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4696 do empenho 1887.	67,22	
07/12/2020	13330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4696 do empenho 1887.		67,22
07/12/2020	13331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 4697 do empenho 210.		67,22
07/12/2020	13331	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4697 do empenho 210.	67,22	
07/12/2020	13331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4697 do empenho 210.	67,22	
07/12/2020	13331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4697 do empenho 210.		67,22
07/12/2020	13331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4697 do empenho 210.	67,22	
07/12/2020	13331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4697 do empenho 210.		67,22
07/12/2020	13332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARINALVA MACIEL ALBANI	Liquidação 4698 do empenho 746.		67,22
07/12/2020	13332	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4698 do empenho 746.	67,22	
07/12/2020	13332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4698 do empenho 746.	67,22	
07/12/2020	13332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4698 do empenho 746.		67,22
07/12/2020	13332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4698 do empenho 746.	67,22	
07/12/2020	13332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4698 do empenho 746.		67,22
07/12/2020	13333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Liquidação 4699 do empenho 211.		67,22
07/12/2020	13333	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4699 do empenho 211.	67,22	
07/12/2020	13333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4699 do empenho 211.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	3.274.762,59	3.274.695,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.274.762,59	3.274.695,37
07/12/2020	13333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4699 do empenho 211.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4699 do empenho 211.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4699 do empenho 211.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 4700 do empenho 213.		67,22
		MARISTELA GOMES			
07/12/2020	13334	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4700 do empenho 213.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4700 do empenho 213.		67,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4700 do empenho 213.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4700 do empenho 213.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4700 do empenho 213.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4701 do empenho 214.		67,22
		MARLENE DA SILVA DOS SANTOS			
07/12/2020	13335	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4701 do empenho 214.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4701 do empenho 214.		67,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4701 do empenho 214.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4701 do empenho 214.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4701 do empenho 214.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	MARLI RODRIGUES DE CARVALHO Liquidação 4702 do empenho 216.		67,22
07/12/2020	13336	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4702 do empenho 216.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4702 do empenho 216.		67,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4702 do empenho 216.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4702 do empenho 216.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4702 do empenho 216.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MAURO RODRIGUES DE CARVALHO Liquidação 4703 do empenho 217.		67,22
07/12/2020	13337	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4703 do empenho 217.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4703 do empenho 217.		67,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4703 do empenho 217.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.275.569,23	3.275.569,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.275.569,23	3.275.569,23
07/12/2020	13337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4703 do empenho 217.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4703 do empenho 217.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4704 do empenho 218.		67,22
		MICHELE APARECIDA PICCHI			
07/12/2020	13338	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4704 do empenho 218.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4704 do empenho 218.	67,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4704 do empenho 218.		67,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4704 do empenho 218.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4704 do empenho 218.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 4705 do empenho 1611.		67,22
		MIGUEL NUNES DE CARVALHO			
07/12/2020	13339	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4705 do empenho 1611.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4705 do empenho 1611.	67,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4705 do empenho 1611.		67,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4705 do empenho 1611.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4705 do empenho 1611.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 4706 do empenho 1227.		67,22
		NEDIO DA SILVA FORTES			
07/12/2020	13340	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4706 do empenho 1227.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4706 do empenho 1227.	67,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4706 do empenho 1227.		67,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4706 do empenho 1227.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4706 do empenho 1227.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 4707 do empenho 219.		67,22
		ODAIR BENDER			
07/12/2020	13341	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4707 do empenho 219.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4707 do empenho 219.	67,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4707 do empenho 219.		67,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4707 do empenho 219.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	3.276.443,09	3.276.375,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.276.443,09	3.276.375,87
07/12/2020	13341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4707 do empenho 219.		67,22
07/12/2020	13342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PAULO GIOVANI GONÇALVES	Liquidação 4708 do empenho 221.		67,22
07/12/2020	13342	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4708 do empenho 221.	67,22	
07/12/2020	13342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4708 do empenho 221.	67,22	
07/12/2020	13342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4708 do empenho 221.		67,22
07/12/2020	13342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4708 do empenho 221.	67,22	
07/12/2020	13342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4708 do empenho 221.		67,22
07/12/2020	13343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA	Liquidação 4709 do empenho 222.		67,22
07/12/2020	13343	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4709 do empenho 222.	67,22	
07/12/2020	13343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4709 do empenho 222.	67,22	
07/12/2020	13343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4709 do empenho 222.		67,22
07/12/2020	13343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4709 do empenho 222.	67,22	
07/12/2020	13343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4709 do empenho 222.		67,22
07/12/2020	13344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RAFAEL SCOPEL DE LIMA	Liquidação 4710 do empenho 223.		67,22
07/12/2020	13344	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4710 do empenho 223.	67,22	
07/12/2020	13344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4710 do empenho 223.	67,22	
07/12/2020	13344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4710 do empenho 223.		67,22
07/12/2020	13344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4710 do empenho 223.	67,22	
07/12/2020	13344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4710 do empenho 223.		67,22
07/12/2020	13345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel pereira De Oliveira	Liquidação 4711 do empenho 224.		67,22
07/12/2020	13345	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4711 do empenho 224.	67,22	
07/12/2020	13345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4711 do empenho 224.	67,22	
07/12/2020	13345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4711 do empenho 224.		67,22
07/12/2020	13345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4711 do empenho 224.	67,22	
07/12/2020	13345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4711 do empenho 224.		67,22
07/12/2020	13346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO	Liquidação 4712 do empenho 225.		67,22
			A TRANSPORTAR:	3.277.249,73	3.277.316,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.277.249,73	3.277.316,95
07/12/2020	13346	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4712 do empenho 225.	67,22	
07/12/2020	13346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4712 do empenho 225.	67,22	
07/12/2020	13346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4712 do empenho 225.		67,22
07/12/2020	13346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4712 do empenho 225.	67,22	
07/12/2020	13346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4712 do empenho 225.		67,22
07/12/2020	13347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 4713 do empenho 226.		67,22
07/12/2020	13347	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4713 do empenho 226.	67,22	
07/12/2020	13347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4713 do empenho 226.	67,22	
07/12/2020	13347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4713 do empenho 226.		67,22
07/12/2020	13347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4713 do empenho 226.	67,22	
07/12/2020	13347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4713 do empenho 226.		67,22
07/12/2020	13348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RENAN FAITTA	Liquidação 4714 do empenho 626.		67,22
07/12/2020	13348	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4714 do empenho 626.	67,22	
07/12/2020	13348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4714 do empenho 626.	67,22	
07/12/2020	13348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4714 do empenho 626.		67,22
07/12/2020	13348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4714 do empenho 626.	67,22	
07/12/2020	13348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4714 do empenho 626.		67,22
07/12/2020	13349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 4715 do empenho 457.		67,22
07/12/2020	13349	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4715 do empenho 457.	67,22	
07/12/2020	13349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4715 do empenho 457.	67,22	
07/12/2020	13349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4715 do empenho 457.		67,22
07/12/2020	13349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4715 do empenho 457.	67,22	
07/12/2020	13349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4715 do empenho 457.		67,22
07/12/2020	13350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA	Liquidação 4716 do empenho 952.		67,22
07/12/2020	13350	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4716 do empenho 952.	67,22	
07/12/2020	13350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4716 do empenho 952.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	3.278.190,81	3.278.123,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.278.190,81	3.278.123,59
07/12/2020	13350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4716 do empenho 952.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4716 do empenho 952.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4716 do empenho 952.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidado 4717 do empenho 227.		67,22
			ROBERTA GISELE DOS SANTOS		
07/12/2020	13351	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4717 do empenho 227.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
07/12/2020	13351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4717 do empenho 227.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 4717 do empenho 227.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4717 do empenho 227.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4717 do empenho 227.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidado 4718 do empenho 1036.		67,22
			RODSON MAGRI		
07/12/2020	13352	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4718 do empenho 1036.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
07/12/2020	13352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4718 do empenho 1036.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 4718 do empenho 1036.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4718 do empenho 1036.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4718 do empenho 1036.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidado 4719 do empenho 256.		67,22
			RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES		
07/12/2020	13353	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4719 do empenho 256.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
07/12/2020	13353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4719 do empenho 256.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 4719 do empenho 256.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 4719 do empenho 256.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4719 do empenho 256.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidado 4720 do empenho 1431.		67,22
			ROSALINO MARIANO DA COSTA		
07/12/2020	13354	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidado 4720 do empenho 1431.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
07/12/2020	13354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 4720 do empenho 1431.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	13354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 4720 do empenho 1431.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	3.278.997,45	3.278.997,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.278.997,45	3.278.997,45
07/12/2020	13354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4720 do empenho 1431.	67,22	
07/12/2020	13354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4720 do empenho 1431.		67,22
07/12/2020	13355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ROSANGELA TERRES	Liquidação 4721 do empenho 229.		67,22
07/12/2020	13355	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4721 do empenho 229.	67,22	
07/12/2020	13355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4721 do empenho 229.	67,22	
07/12/2020	13355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4721 do empenho 229.		67,22
07/12/2020	13355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4721 do empenho 229.	67,22	
07/12/2020	13355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4721 do empenho 229.		67,22
07/12/2020	13356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON	Liquidação 4722 do empenho 1847.		67,22
07/12/2020	13356	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4722 do empenho 1847.	67,22	
07/12/2020	13356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4722 do empenho 1847.	67,22	
07/12/2020	13356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4722 do empenho 1847.		67,22
07/12/2020	13356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4722 do empenho 1847.	67,22	
07/12/2020	13356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4722 do empenho 1847.		67,22
07/12/2020	13357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	Liquidação 4723 do empenho 232.		67,22
07/12/2020	13357	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4723 do empenho 232.	67,22	
07/12/2020	13357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4723 do empenho 232.	67,22	
07/12/2020	13357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4723 do empenho 232.		67,22
07/12/2020	13357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4723 do empenho 232.	67,22	
07/12/2020	13357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4723 do empenho 232.		67,22
07/12/2020	13358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIMONE CANDIDO	Liquidação 4724 do empenho 235.		67,22
07/12/2020	13358	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4724 do empenho 235.	67,22	
07/12/2020	13358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4724 do empenho 235.	67,22	
07/12/2020	13358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4724 do empenho 235.		67,22
07/12/2020	13358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4724 do empenho 235.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	3.279.871,31	3.279.804,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.279.871,31	3.279.804,09
07/12/2020	13358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4724 do empenho 235.		67,22
07/12/2020	13359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS	Liquidação 4725 do empenho 236.		67,22
07/12/2020	13359	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4725 do empenho 236.	67,22	
07/12/2020	13359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4725 do empenho 236.	67,22	
07/12/2020	13359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4725 do empenho 236.		67,22
07/12/2020	13359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4725 do empenho 236.	67,22	
07/12/2020	13359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4725 do empenho 236.		67,22
07/12/2020	13360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA MARA ALVES	Liquidação 4726 do empenho 237.		67,22
07/12/2020	13360	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4726 do empenho 237.	67,22	
07/12/2020	13360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4726 do empenho 237.	67,22	
07/12/2020	13360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4726 do empenho 237.		67,22
07/12/2020	13360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4726 do empenho 237.	67,22	
07/12/2020	13360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4726 do empenho 237.		67,22
07/12/2020	13361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SONIA MARA DA COSTA	Liquidação 4727 do empenho 238.		67,22
07/12/2020	13361	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4727 do empenho 238.	67,22	
07/12/2020	13361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4727 do empenho 238.	67,22	
07/12/2020	13361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4727 do empenho 238.		67,22
07/12/2020	13361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4727 do empenho 238.	67,22	
07/12/2020	13361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4727 do empenho 238.		67,22
07/12/2020	13362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	Liquidação 4728 do empenho 239.		67,22
07/12/2020	13362	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4728 do empenho 239.	67,22	
07/12/2020	13362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4728 do empenho 239.	67,22	
07/12/2020	13362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4728 do empenho 239.		67,22
07/12/2020	13362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4728 do empenho 239.	67,22	
07/12/2020	13362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4728 do empenho 239.		67,22
07/12/2020	13363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	Liquidação 4729 do empenho 240.		67,22
			A TRANSPORTAR:	3.280.677,95	3.280.745,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.280.677,95	3.280.745,17
07/12/2020	13363	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4729 do empenho 240.	67,22	
07/12/2020	13363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4729 do empenho 240.	67,22	
07/12/2020	13363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4729 do empenho 240.		67,22
07/12/2020	13363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4729 do empenho 240.	67,22	
07/12/2020	13363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4729 do empenho 240.		67,22
07/12/2020	13364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 TANIA REGINA RIBEIRO THIBES	Liquidação 4730 do empenho 241.		67,22
07/12/2020	13364	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4730 do empenho 241.	67,22	
07/12/2020	13364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4730 do empenho 241.	67,22	
07/12/2020	13364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4730 do empenho 241.		67,22
07/12/2020	13364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4730 do empenho 241.	67,22	
07/12/2020	13364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4730 do empenho 241.		67,22
07/12/2020	13365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Liquidação 4731 do empenho 1975.		67,22
07/12/2020	13365	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4731 do empenho 1975.	67,22	
07/12/2020	13365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4731 do empenho 1975.	67,22	
07/12/2020	13365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4731 do empenho 1975.		67,22
07/12/2020	13365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4731 do empenho 1975.	67,22	
07/12/2020	13365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4731 do empenho 1975.		67,22
07/12/2020	13366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 THAIS MACHADO DA MAIA	Liquidação 4732 do empenho 959.		67,22
07/12/2020	13366	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4732 do empenho 959.	67,22	
07/12/2020	13366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4732 do empenho 959.	67,22	
07/12/2020	13366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4732 do empenho 959.		67,22
07/12/2020	13366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4732 do empenho 959.	67,22	
07/12/2020	13366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4732 do empenho 959.		67,22
07/12/2020	13367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 VAGNER DOS SANTOS CRACO	Liquidação 4733 do empenho 243.		67,22
07/12/2020	13367	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4733 do empenho 243.	67,22	
07/12/2020	13367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4733 do empenho 243.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	3.281.619,03	3.281.551,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.281.619,03	3.281.551,81
07/12/2020	13367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4733 do empenho 243.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 4733 do empenho 243.	67,22	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 4733 do empenho 243.		67,22
		LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	VALDECI Liquidado 4734 do empenho 1613.		67,22
		MARIANO DA COSTA			
07/12/2020	13368	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4734 do empenho 1613.	67,22	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4734 do empenho 1613.	67,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4734 do empenho 1613.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 4734 do empenho 1613.	67,22	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 4734 do empenho 1613.		67,22
		LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	VALDIR Liquidado 4735 do empenho 245.		67,22
		BAZZI			
07/12/2020	13369	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4735 do empenho 245.	67,22	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4735 do empenho 245.	67,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4735 do empenho 245.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 4735 do empenho 245.	67,22	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 4735 do empenho 245.		67,22
		LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VANDERLEI Liquidado 4736 do empenho 246.		67,22
		ANTONIO BALDIN			
07/12/2020	13370	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4736 do empenho 246.	67,22	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4736 do empenho 246.	67,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4736 do empenho 246.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	13370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 4736 do empenho 246.	67,22	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	13370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 4736 do empenho 246.		67,22
		LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	13371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VANDERLEI Liquidado 4737 do empenho 1607.		67,22
		MARIANO DA COSTA			
07/12/2020	13371	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4737 do empenho 1607.	67,22	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	13371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4737 do empenho 1607.	67,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	13371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4737 do empenho 1607.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.282.425,67	3.282.425,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.282.425,67	3.282.425,67
07/12/2020	13371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4737 do empenho 1607.	67,22	
07/12/2020	13371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4737 do empenho 1607.		67,22
07/12/2020	13372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VANDERLEIA DA SILVA FORTES	Liquidação 4738 do empenho 1493.		67,22
07/12/2020	13372	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4738 do empenho 1493.	67,22	
07/12/2020	13372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4738 do empenho 1493.	67,22	
07/12/2020	13372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4738 do empenho 1493.		67,22
07/12/2020	13372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4738 do empenho 1493.	67,22	
07/12/2020	13372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4738 do empenho 1493.		67,22
07/12/2020	13373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES	Liquidação 4739 do empenho 2127.		67,22
07/12/2020	13373	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4739 do empenho 2127.	67,22	
07/12/2020	13373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4739 do empenho 2127.	67,22	
07/12/2020	13373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4739 do empenho 2127.		67,22
07/12/2020	13373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4739 do empenho 2127.	67,22	
07/12/2020	13373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4739 do empenho 2127.		67,22
07/12/2020	13374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VITOR AUGUSTO MARTINS	Liquidação 4740 do empenho 1301.		67,22
07/12/2020	13374	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4740 do empenho 1301.	67,22	
07/12/2020	13374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4740 do empenho 1301.	67,22	
07/12/2020	13374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4740 do empenho 1301.		67,22
07/12/2020	13374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4740 do empenho 1301.	67,22	
07/12/2020	13374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4740 do empenho 1301.		67,22
07/12/2020	13375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR RODRIGUES DA SILVA	Liquidação 4741 do empenho 954.		67,22
07/12/2020	13375	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4741 do empenho 954.	67,22	
07/12/2020	13375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4741 do empenho 954.	67,22	
07/12/2020	13375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4741 do empenho 954.		67,22
07/12/2020	13375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4741 do empenho 954.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	3.283.299,53	3.283.232,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.283.299,53	3.283.232,31
07/12/2020	13375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4741 do empenho 954.		67,22
07/12/2020	13376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 WELINTON CARNEIRO ADAIL	Liquidação 4742 do empenho 2129.		67,22
07/12/2020	13376	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4742 do empenho 2129.	67,22	
07/12/2020	13376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4742 do empenho 2129.	67,22	
07/12/2020	13376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4742 do empenho 2129.		67,22
07/12/2020	13376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4742 do empenho 2129.	67,22	
07/12/2020	13376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4742 do empenho 2129.		67,22
07/12/2020	13377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 WILIAN DA ROCHA	Liquidação 4743 do empenho 1612.		67,22
07/12/2020	13377	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4743 do empenho 1612.	67,22	
07/12/2020	13377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4743 do empenho 1612.	67,22	
07/12/2020	13377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4743 do empenho 1612.		67,22
07/12/2020	13377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4743 do empenho 1612.	67,22	
07/12/2020	13377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4743 do empenho 1612.		67,22
07/12/2020	13378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES	Liquidação 4744 do empenho 251.		67,22
07/12/2020	13378	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4744 do empenho 251.	67,22	
07/12/2020	13378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4744 do empenho 251.	67,22	
07/12/2020	13378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4744 do empenho 251.		67,22
07/12/2020	13378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4744 do empenho 251.	67,22	
07/12/2020	13378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4744 do empenho 251.		67,22
07/12/2020	13379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 4746 do empenho 2229.		133,25
07/12/2020	13379	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4746 do empenho 2229.	133,25	
07/12/2020	13379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4746 do empenho 2229.	133,25	
07/12/2020	13379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4746 do empenho 2229.		133,25
07/12/2020	13379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4746 do empenho 2229.	133,25	
07/12/2020	13379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4746 do empenho 2229.		133,25
07/12/2020	13380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 4747 do empenho 2230.		164,00
			A TRANSPORTAR:	3.284.304,26	3.284.468,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.284.304,26	3.284.468,26
07/12/2020	13380	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4747 do empenho 2230.	164,00	
07/12/2020	13380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4747 do empenho 2230.	164,00	
07/12/2020	13380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4747 do empenho 2230.		164,00
07/12/2020	13380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4747 do empenho 2230.	164,00	
07/12/2020	13380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4747 do empenho 2230.		164,00
07/12/2020	13381	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4748 do empenho 462.		32,80
07/12/2020	13381	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4748 do empenho 462.	32,80	
07/12/2020	13381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4748 do empenho 462.	32,80	
07/12/2020	13381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4748 do empenho 462.		32,80
07/12/2020	13381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4748 do empenho 462.	32,80	
07/12/2020	13381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4748 do empenho 462.		32,80
07/12/2020	13382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926	Liquidação 4755 do empenho 2219.		2.542,00
07/12/2020	13382	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4755 do empenho 2219.	2.542,00	
07/12/2020	13382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4755 do empenho 2219.	2.542,00	
07/12/2020	13382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4755 do empenho 2219.		2.542,00
07/12/2020	13382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4755 do empenho 2219.	2.542,00	
07/12/2020	13382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4755 do empenho 2219.		2.542,00
07/12/2020	13383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 4760 do empenho 835.		5.656,20
07/12/2020	13383	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 4760 do empenho 835.	5.656,20	
07/12/2020	13383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4760 do empenho 835.	5.656,20	
07/12/2020	13383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4760 do empenho 835.		5.656,20
07/12/2020	13383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4760 (núm. 835) - .	5.656,20	
07/12/2020	13383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4760 (núm. 835) - .		5.656,20
07/12/2020	13383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4760 do empenho 835.	5.656,20	
07/12/2020	13383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4760 do empenho 835.		5.656,20
			A TRANSPORTAR:	3.315.145,46	3.315.145,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.315.145,46	3.315.145,46
07/12/2020	13384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 4761 do empenho 864.		884,40
07/12/2020	13384	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 4761 do empenho 864.	884,40	
07/12/2020	13384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4761 do empenho 864.	884,40	
07/12/2020	13384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4761 do empenho 864.		884,40
07/12/2020	13384	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4761 (núm. 864) - .	884,40	
07/12/2020	13384	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4761 (núm. 864) - .		884,40
07/12/2020	13384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4761 do empenho 864.	884,40	
07/12/2020	13384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4761 do empenho 864.		884,40
07/12/2020	13385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 4763 do empenho 1936.		3.750,00
07/12/2020	13385	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 4763 do empenho 1936.	3.750,00	
07/12/2020	13385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4763 do empenho 1936.	3.750,00	
07/12/2020	13385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4763 do empenho 1936.		3.750,00
07/12/2020	13385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4763 do empenho 1936.	3.750,00	
07/12/2020	13385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4763 do empenho 1936.		3.750,00
07/12/2020	13386	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 4764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,23	
07/12/2020	13386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 4764 do empenho 2150.		9.222,53
07/12/2020	13386	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 4764 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	283,31	
07/12/2020	13386	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 4764 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	276,68	
07/12/2020	13386	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		283,31
07/12/2020	13386	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 4764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,23
07/12/2020	13386	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		276,68
07/12/2020	13386	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4764 do empenho 2150.	9.222,53	
07/12/2020	13386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4764 do empenho 2150.	9.222,53	
07/12/2020	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4764 do empenho 2150.		9.222,53
07/12/2020	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	283,31	
			A TRANSPORTAR:	3.349.313,65	3.349.030,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.349.313,65	3.349.030,34
07/12/2020	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	276,68	
07/12/2020	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,23	
07/12/2020	13386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,23
07/12/2020	13386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		276,68
07/12/2020	13386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		283,31
07/12/2020	13386	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4764 (núm. 2150) - .	9.222,53	
07/12/2020	13386	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4764 (núm. 2150) - .		9.222,53
07/12/2020	13386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4764 do empenho 2150.	9.222,53	
07/12/2020	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	283,31	
07/12/2020	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4764 do empenho 2150.		9.222,53
07/12/2020	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,23	
07/12/2020	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	276,68	
07/12/2020	13386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		283,31
07/12/2020	13386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	276,68	
07/12/2020	13386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,23
07/12/2020	13387	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 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	49,14	
07/12/2020	13387	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 4765 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	108,60	
07/12/2020	13387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 4765 do empenho 949.		4.914,11
07/12/2020	13387	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4765 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		108,60
07/12/2020	13387	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 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		49,14
07/12/2020	13387	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4765 do empenho 949.	4.914,11	
07/12/2020	13387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4765 do empenho 949.	4.914,11	
07/12/2020	13387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4765 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	108,60	
07/12/2020	13387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4765 do empenho 949.		4.914,11
07/12/2020	13387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	49,14	
			A TRANSPORTAR:	3.378.923,54	3.378.765,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.378.923,54	3.378.765,80
07/12/2020	13387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		49,14
07/12/2020	13387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4765 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		108,60
07/12/2020	13387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4765 (núm. 949) - .	4.914,11	
07/12/2020	13387	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4765 (núm. 949) - .		4.914,11
07/12/2020	13387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4765 do empenho 949.	4.914,11	
07/12/2020	13387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4765 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	108,60	
07/12/2020	13387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4765 do empenho 949.		4.914,11
07/12/2020	13387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	49,14	
07/12/2020	13387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		49,14
07/12/2020	13387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4765 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		108,60
07/12/2020	13388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGROVETERIANARIA SULINA LTDA	Liquidação 4773 do empenho 2289.		99,00
07/12/2020	13388	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 4773 do empenho 2289.	99,00	
07/12/2020	13388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4773 do empenho 2289.	99,00	
07/12/2020	13388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4773 do empenho 2289.		99,00
07/12/2020	13388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4773 do empenho 2289.	99,00	
07/12/2020	13388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4773 do empenho 2289.		99,00
07/12/2020	13389	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4778 do empenho 2288.	522,60	
07/12/2020	13389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELIANE SCHULTZ 03836092913	Liquidação 4778 do empenho 2288.		522,60
07/12/2020	13389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4778 do empenho 2288.	522,60	
07/12/2020	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4778 do empenho 2288.		522,60
07/12/2020	13389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4778 do empenho 2288.	522,60	
07/12/2020	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4778 do empenho 2288.		522,60
07/12/2020	13390	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4785 do empenho 2274.	704,08	
07/12/2020	13390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 4785 do empenho 2274.		704,08
07/12/2020	13390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4785 do empenho 2274.	704,08	
			A TRANSPORTAR:	3.392.182,46	3.391.478,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.392.182,46	3.391.478,38
07/12/2020	13390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4785 do empenho 2274.		704,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2020	13390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4785 do empenho 2274.	704,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	13390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4785 do empenho 2274.		704,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2020	13391	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 30 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2191.		180,00
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
07/12/2020	13391	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	EPAGRI Prestação de contas 30 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2191.	180,00	
07/12/2020	13391	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	EPAGRI Prestação de contas 30 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2191.	180,00	
07/12/2020	13391	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	EPAGRI Prestação de contas 30 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2191.		180,00
07/12/2020	13391	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	EPAGRI Prestação de contas 30 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2191.		180,00
07/12/2020	13391	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL Prestação de contas 30 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2191.	180,00	
			TOTAL DO DIA:	144.572,53	144.572,53
08/12/2020	13392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) despesa extra 930 .		570,29
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2020	13392	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE Pagamento da despesa extra 930 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	570,29	
08/12/2020	13392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Pagamento do(a) despesa extra 930 .	570,29	
08/12/2020	13392	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS Pagamento do(a) despesa extra 930 .		570,29
08/12/2020	13393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) despesa extra 931 .		1.708,28
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2020	13393	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 931 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.708,28	
08/12/2020	13393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 931 .	1.708,28	
08/12/2020	13393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 931 .		1.708,28
08/12/2020	13394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) despesa extra 934 .		5.987,10
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2020	13394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 934 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.987,10	
08/12/2020	13394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 934 .	5.987,10	
08/12/2020	13394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 934 .		5.987,10
08/12/2020	13395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) despesa extra 935 .		916,85
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2020	13395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 935 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	916,85	
08/12/2020	13395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 935 .	916,85	
08/12/2020	13395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 935 .		916,85
			A TRANSPORTAR:	3.411.791,58	3.411.791,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.411.791,58	3.411.791,58
08/12/2020	13396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 951 .		625,23
08/12/2020	13396	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 951 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	625,23	
08/12/2020	13396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 951 .	625,23	
08/12/2020	13396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 951 .		625,23
08/12/2020	13397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 953 .		1.440,53
08/12/2020	13397	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 953 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.440,53	
08/12/2020	13397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 953 .	1.440,53	
08/12/2020	13397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 953 .		1.440,53
08/12/2020	13398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 954 .		365,72
08/12/2020	13398	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 954 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	365,72	
08/12/2020	13398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 954 .	365,72	
08/12/2020	13398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 954 .		365,72
08/12/2020	13399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 956 .		2.663,37
08/12/2020	13399	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 956 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.663,37	
08/12/2020	13399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 956 .	2.663,37	
08/12/2020	13399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 956 .		2.663,37
08/12/2020	13400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 959 .		6.307,87
08/12/2020	13400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 959 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.307,87	
08/12/2020	13400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 959 .	6.307,87	
08/12/2020	13400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 959 .		6.307,87
08/12/2020	13401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 86.	81,57	
08/12/2020	13401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2301 da despesa orçamentária 86.		81,57
08/12/2020	13401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 86.	81,57	
08/12/2020	13401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2301 da despesa orçamentária 86.		81,57
08/12/2020	13402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 86.	484,64	
08/12/2020	13402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2302 da despesa orçamentária 86.		484,64
			A TRANSPORTAR:	3.435.244,80	3.435.244,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.435.244,80	3.435.244,80
08/12/2020	13402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 86.	484,64	
08/12/2020	13402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2302 da despesa orçamentária 86.		484,64
08/12/2020	13403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 86.	460,16	
08/12/2020	13403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2303 da despesa orçamentária 86.		460,16
08/12/2020	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 86.	460,16	
08/12/2020	13403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2303 da despesa orçamentária 86.		460,16
08/12/2020	13404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 86.	206,38	
08/12/2020	13404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2304 da despesa orçamentária 86.		206,38
08/12/2020	13404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 86.	206,38	
08/12/2020	13404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2304 da despesa orçamentária 86.		206,38
08/12/2020	13405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 5.	242,00	
08/12/2020	13405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2305 da despesa orçamentária 5.		242,00
08/12/2020	13405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 5.	242,00	
08/12/2020	13405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2305 da despesa orçamentária 5.		242,00
08/12/2020	13406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 108.	4.039,74	
08/12/2020	13406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2306 da despesa orçamentária 108.		4.039,74
08/12/2020	13406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 108.	4.039,74	
08/12/2020	13406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2306 da despesa orçamentária 108.		4.039,74
08/12/2020	13407	2.1.2.1.3.02.01.00.00.0000 BADESC	Empenho 2307 da despesa orçamentária 110.	26.945,94	
08/12/2020	13407	2.1.2.1.3.02.01.00.00.0000 BADESC	Empenho 2307 da despesa orçamentária 110.		26.945,94
08/12/2020	13407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 110.	26.945,94	
08/12/2020	13407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2307 da despesa orçamentária 110.	26.945,94	
08/12/2020	13407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2307 da despesa orçamentária 110.		26.945,94
08/12/2020	13407	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2307 da despesa orçamentária 110.		26.945,94
08/12/2020	13407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 110.	26.945,94	
			A TRANSPORTAR:	3.553.409,76	3.526.463,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.553.409,76	3.526.463,82
08/12/2020	13407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2307 da despesa orçamentária 110.		26.945,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	13408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2308 da despesa orçamentária 25.	108,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/12/2020	13408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2308 da despesa orçamentária 25.		108,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	13408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2308 da despesa orçamentária 25.	108,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2020	13408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2308 da despesa orçamentária 25.		108,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	13409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4749 do empenho 2231.		134,15
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
08/12/2020	13409	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4749 do empenho 2231.	134,15	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
08/12/2020	13409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4749 do empenho 2231.	134,15	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	13409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4749 do empenho 2231.		134,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4749 do empenho 2231.	134,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	13409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4749 do empenho 2231.		134,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 4752 do empenho 2220.		1.800,00
		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME			
08/12/2020	13410	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4752 do empenho 2220.	1.800,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/12/2020	13410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4752 do empenho 2220.	1.800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	13410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4752 do empenho 2220.		1.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4752 do empenho 2220.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	13410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4752 do empenho 2220.		1.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 4753 do empenho 2226.		1.345,93
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
08/12/2020	13411	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4753 do empenho 2226.	1.345,93	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/12/2020	13411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4753 do empenho 2226.	1.345,93	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	13411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4753 do empenho 2226.		1.345,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4753 do empenho 2226.	1.345,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	13411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4753 do empenho 2226.		1.345,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 4754 do empenho 2227.		411,22
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
08/12/2020	13412	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 4754 do empenho 2227.	411,22	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
			A TRANSPORTAR:	3.563.877,22	3.563.877,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.563.877,22	3.563.877,22
08/12/2020	13412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4754 do empenho 2227.	411,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2020	13412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4754 do empenho 2227.		411,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2020	13412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4754 do empenho 2227.	411,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2020	13412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4754 do empenho 2227.		411,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2020	13413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 4756 do empenho 2228.		365,78
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
08/12/2020	13413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4756 do empenho 2228.	365,78	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
08/12/2020	13413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4756 do empenho 2228.	365,78	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2020	13413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4756 do empenho 2228.		365,78
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2020	13413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4756 do empenho 2228.	365,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2020	13413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4756 do empenho 2228.		365,78
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2020	13414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 4757 do empenho 2225.		1.033,08
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
08/12/2020	13414	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 4757 do empenho 2225.	1.033,08	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
08/12/2020	13414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4757 do empenho 2225.	1.033,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2020	13414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4757 do empenho 2225.		1.033,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2020	13414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4757 do empenho 2225.	1.033,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2020	13414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4757 do empenho 2225.		1.033,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2020	13415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO Liquidação 4762 do empenho 59.		1.045,00
08/12/2020	13415	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4762 do empenho 59.	1.045,00	
08/12/2020	13415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4762 do empenho 59.	1.045,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2020	13415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4762 do empenho 59.		1.045,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2020	13415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4762 do empenho 59.	1.045,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2020	13415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4762 do empenho 59.		1.045,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2020	13416	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4768 do empenho 2285.	320,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
08/12/2020	13416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4768 do empenho 2285.		320,00
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
08/12/2020	13416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4768 do empenho 2285.	320,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.572.671,24	3.572.351,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.572.671,24	3.572.351,24
08/12/2020	13416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4768 do empenho 2285.		320,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2020	13416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4768 do empenho 2285.	320,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2020	13416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4768 do empenho 2285.		320,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2020	13417	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4769 do empenho 2286.	399,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
08/12/2020	13417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquidação 4769 do empenho 2286.		399,00
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
08/12/2020	13417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4769 do empenho 2286.	399,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2020	13417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4769 do empenho 2286.		399,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2020	13417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4769 do empenho 2286.	399,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2020	13417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4769 do empenho 2286.		399,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2020	13418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4770 do empenho 2282.		239,76
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
08/12/2020	13418	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 4770 do empenho 2282.	239,76	
			MATERIAIS DE CONSUMO		
08/12/2020	13418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4770 do empenho 2282.	239,76	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2020	13418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4770 do empenho 2282.		239,76
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2020	13418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4770 do empenho 2282.	239,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2020	13418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4770 do empenho 2282.		239,76
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2020	13419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4772 do empenho 2284.		1.424,30
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
08/12/2020	13419	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 4772 do empenho 2284.	1.424,30	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
08/12/2020	13419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4772 do empenho 2284.	1.424,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2020	13419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4772 do empenho 2284.		1.424,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2020	13419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4772 do empenho 2284.	1.424,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2020	13419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4772 do empenho 2284.		1.424,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2020	13420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquidação 4784 do empenho 2281.		1.065,74
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
08/12/2020	13420	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 4784 do empenho 2281.	1.065,74	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
08/12/2020	13420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4784 do empenho 2281.	1.065,74	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2020	13420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4784 do empenho 2281.		1.065,74
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	3.581.311,90	3.581.311,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.581.311,90	3.581.311,90
08/12/2020	13420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4784 do empenho 2281.	1.065,74	
08/12/2020	13420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4784 do empenho 2281.		1.065,74
08/12/2020	13421	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4788 do empenho 2233.	5.280,00	
08/12/2020	13421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 4788 do empenho 2233.		5.280,00
08/12/2020	13421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4788 do empenho 2233.	5.280,00	
08/12/2020	13421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4788 do empenho 2233.		5.280,00
08/12/2020	13421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4788 do empenho 2233.	5.280,00	
08/12/2020	13421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4788 do empenho 2233.		5.280,00
08/12/2020	13422	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4949 do empenho 633.	3.600,00	
08/12/2020	13422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4949 do empenho 633.		3.600,00
08/12/2020	13422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4949 do empenho 633.	3.600,00	
08/12/2020	13422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4949 do empenho 633.		3.600,00
08/12/2020	13422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4949 do empenho 633.	3.600,00	
08/12/2020	13422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4949 do empenho 633.		3.600,00
08/12/2020	13423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4906 .		15.270,74
08/12/2020	13423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 2235.	15.270,74	
08/12/2020	13423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 2235.	15.270,74	
08/12/2020	13423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 2235.		15.270,74
08/12/2020	13423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4906 .	15.270,74	
08/12/2020	13423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4906 .		15.270,74
08/12/2020	13424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4907 .		40.552,70
08/12/2020	13424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 2236.	40.552,70	
08/12/2020	13424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 2236.	40.552,70	
08/12/2020	13424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 2236.		40.552,70
08/12/2020	13424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4907 .	40.552,70	
08/12/2020	13424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4907 .		40.552,70
			A TRANSPORTAR:	3.776.487,96	3.776.487,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.776.487,96	3.776.487,96
08/12/2020	13425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4908 .		42.462,84
08/12/2020	13425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 2237.	42.462,84	
08/12/2020	13425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 2237.	42.462,84	
08/12/2020	13425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 2237.		42.462,84
08/12/2020	13425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4908 .	42.462,84	
08/12/2020	13425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4908 .		42.462,84
08/12/2020	13426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4909 .		8.554,38
08/12/2020	13426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 2238.	8.554,38	
08/12/2020	13426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 2238.	8.554,38	
08/12/2020	13426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 2238.		8.554,38
08/12/2020	13426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4909 .	8.554,38	
08/12/2020	13426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4909 .		8.554,38
08/12/2020	13427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4910 .		48.426,34
08/12/2020	13427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 2239.	48.426,34	
08/12/2020	13427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 2239.	48.426,34	
08/12/2020	13427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 2239.		48.426,34
08/12/2020	13427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4910 .	48.426,34	
08/12/2020	13427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4910 .		48.426,34
08/12/2020	13428	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4911 .		17.928,32
08/12/2020	13428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 2240.	17.928,32	
08/12/2020	13428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 2240.	17.928,32	
08/12/2020	13428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 2240.		17.928,32
08/12/2020	13428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4911 .	17.928,32	
08/12/2020	13428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4911 .		17.928,32
08/12/2020	13429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4912 .		13.502,28
08/12/2020	13429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 2241.	13.502,28	
08/12/2020	13429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 2241.	13.502,28	
08/12/2020	13429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 2241.		13.502,28
			A TRANSPORTAR:	4.155.608,16	4.155.608,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.155.608,16	4.155.608,16
08/12/2020	13429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4912 .	13.502,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4912 .		13.502,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4913 .		3.328,79
		Fundeb - Cta Educação			
08/12/2020	13430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 2242.	3.328,79	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2020	13430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 2242.	3.328,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 2242.		3.328,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4913 .	3.328,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4913 .		3.328,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4914 .		6.868,79
		Fundeb - Cta Educação			
08/12/2020	13431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 2243.	6.868,79	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2020	13431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 2243.	6.868,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 2243.		6.868,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4914 .	6.868,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4914 .		6.868,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4915 .		15.843,96
		Fundeb - Cta Educação			
08/12/2020	13432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 2244.	15.843,96	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2020	13432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 2244.	15.843,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 2244.		15.843,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4915 .	15.843,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4915 .		15.843,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4916 .		4.223,09
		Fundeb - Cta Educação			
08/12/2020	13433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 2245.	4.223,09	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2020	13433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 2245.	4.223,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 2245.		4.223,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4916 .	4.223,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4916 .		4.223,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4917 .		9.464,82
		Fundeb - Cta Educação			
			A TRANSPORTAR:	4.259.904,33	4.269.369,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.259.904,33	4.269.369,15
08/12/2020	13434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 2246.	9.464,82	
08/12/2020	13434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 2246.	9.464,82	
08/12/2020	13434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 2246.		9.464,82
08/12/2020	13434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4917 .	9.464,82	
08/12/2020	13434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4917 .		9.464,82
08/12/2020	13435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4918 .		5.559,01
08/12/2020	13435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 2247.	5.559,01	
08/12/2020	13435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 2247.	5.559,01	
08/12/2020	13435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 2247.		5.559,01
08/12/2020	13435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4918 .	5.559,01	
08/12/2020	13435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4918 .		5.559,01
08/12/2020	13436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4919 .		10.459,47
08/12/2020	13436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 2248.	10.459,47	
08/12/2020	13436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 2248.	10.459,47	
08/12/2020	13436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 2248.		10.459,47
08/12/2020	13436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4919 .	10.459,47	
08/12/2020	13436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4919 .		10.459,47
08/12/2020	13437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4920 .		4.510,94
08/12/2020	13437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 2249.	4.510,94	
08/12/2020	13437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 2249.	4.510,94	
08/12/2020	13437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 2249.		4.510,94
08/12/2020	13437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4920 .	4.510,94	
08/12/2020	13437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4920 .		4.510,94
08/12/2020	13438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4921 .		19.400,76
08/12/2020	13438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 2250.	19.400,76	
08/12/2020	13438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 2250.	19.400,76	
08/12/2020	13438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 2250.		19.400,76
			A TRANSPORTAR:	4.388.688,57	4.388.688,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.388.688,57	4.388.688,57
08/12/2020	13438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4921 .	19.400,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4921 .		19.400,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4922 .		45.661,84
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2020	13439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 2251.	45.661,84	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2020	13439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 2251.	45.661,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 2251.		45.661,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4922 .	45.661,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4922 .		45.661,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4923 .		2.419,49
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2020	13440	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 2252.	2.419,49	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2020	13440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 2252.	2.419,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 2252.		2.419,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4923 .	2.419,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4923 .		2.419,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4925 .		1.096,35
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2020	13441	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 2253.	1.096,35	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2020	13441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 2253.	1.096,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 2253.		1.096,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4925 .	1.096,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4925 .		1.096,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4926 .		2.141,44
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2020	13442	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 2254.	2.141,44	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2020	13442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 2254.	2.141,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 2254.		2.141,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4926 .	2.141,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4926 .		2.141,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4928 .		1.941,52
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	4.562.046,69	4.563.988,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 100

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.562.046,69	4.563.988,21
08/12/2020	13443	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 2256.	1.941,52	
08/12/2020	13443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 2256.	1.941,52	
08/12/2020	13443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 2256.		1.941,52
08/12/2020	13443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4928 .	1.941,52	
08/12/2020	13443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4928 .		1.941,52
08/12/2020	13444	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4937 .		1.267,76
08/12/2020	13444	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 2265.	1.267,76	
08/12/2020	13444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 2265.	1.267,76	
08/12/2020	13444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 2265.		1.267,76
08/12/2020	13444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4937 .	1.267,76	
08/12/2020	13444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4937 .		1.267,76
08/12/2020	13445	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4938 .		2.480,64
08/12/2020	13445	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 2266.	2.480,64	
08/12/2020	13445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 2266.	2.480,64	
08/12/2020	13445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 2266.		2.480,64
08/12/2020	13445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4938 .	2.480,64	
08/12/2020	13445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4938 .		2.480,64
08/12/2020	13446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4939 .		999,71
08/12/2020	13446	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 2267.	999,71	
08/12/2020	13446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 2267.	999,71	
08/12/2020	13446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 2267.		999,71
08/12/2020	13446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4939 .	999,71	
08/12/2020	13446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4939 .		999,71
08/12/2020	13447	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4940 .		4.617,46
08/12/2020	13447	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 2268.	4.617,46	
08/12/2020	13447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 2268.	4.617,46	
08/12/2020	13447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 2268.		4.617,46
			A TRANSPORTAR:	4.591.350,50	4.591.350,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.591.350,50	4.591.350,50
08/12/2020	13447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4940 .	4.617,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4940 .		4.617,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4941 .		10.230,51
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/12/2020	13448	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 2269.	10.230,51	
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2020	13448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 2269.	10.230,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 2269.		10.230,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4941 .	10.230,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4941 .		10.230,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13449	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 4942 .		3.021,16
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
08/12/2020	13449	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 2270.	3.021,16	
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2020	13449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 2270.	3.021,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 2270.		3.021,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4942 .	3.021,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4942 .		3.021,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13450	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 4943 .		7.974,40
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
08/12/2020	13450	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 2271.	7.974,40	
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2020	13450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 2271.	7.974,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 2271.		7.974,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4943 .	7.974,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4943 .		7.974,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	13451	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 4944 .		111,53
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
08/12/2020	13451	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 2272.	111,53	
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2020	13451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 2272.	111,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	13451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 2272.		111,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	13451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4944 .	111,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	13451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4944 .		111,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.659.980,76	4.659.980,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.659.980,76	4.659.980,76
08/12/2020	13452	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 31 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1653.		225,00
08/12/2020	13452	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 31 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1653.	225,00	
08/12/2020	13452	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 31 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1653.		225,00
08/12/2020	13452	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 31 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1653.	225,00	
08/12/2020	13452	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 31 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1653.		225,00
08/12/2020	13452	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Prestação de contas 31 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1653.	225,00	
08/12/2020	13453	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Contrato 933 (núm. 31/2020) - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. em execução.	238.000,00	
08/12/2020	13453	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Contrato 935 (núm. 32/2020) - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. em execução.	238.000,00	
08/12/2020	13453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Contrato 933 (núm. 31/2020) - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. em execução.		238.000,00
08/12/2020	13453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Contrato 935 (núm. 32/2020) - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. em execução.		238.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.743.229,22	1.743.229,22
09/12/2020	13454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 7.	2.023,00	
09/12/2020	13454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2309 da despesa orçamentária 7.		2.023,00
09/12/2020	13454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 7.	2.023,00	
09/12/2020	13454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2309 da despesa orçamentária 7.		2.023,00
09/12/2020	13455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 53.	1.000,00	
09/12/2020	13455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2310 da despesa orçamentária 53.		1.000,00
09/12/2020	13455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 53.	1.000,00	
09/12/2020	13455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2310 da despesa orçamentária 53.		1.000,00
09/12/2020	13456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 86.	1.072,50	
09/12/2020	13456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2311 da despesa orçamentária 86.		1.072,50
09/12/2020	13456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 86.	1.072,50	
09/12/2020	13456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2311 da despesa orçamentária 86.		1.072,50
09/12/2020	13457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 57.	998,00	
09/12/2020	13457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2312 da despesa orçamentária 57.		998,00
09/12/2020	13457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 57.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	5.146.842,76	5.145.844,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.146.842,76	5.145.844,76
09/12/2020	13457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2312 da despesa orçamentária 57.		998,00
09/12/2020	13458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4767 do empenho 994.		920,00
09/12/2020	13458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4767 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	27,60	
09/12/2020	13458	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4767 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		27,60
09/12/2020	13458	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4767 do empenho 994.	920,00	
09/12/2020	13458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4767 do empenho 994.	920,00	
09/12/2020	13458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4767 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	27,60	
09/12/2020	13458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4767 do empenho 994.		920,00
09/12/2020	13458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4767 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		27,60
09/12/2020	13458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4767 (núm. 994) - .	920,00	
09/12/2020	13458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4767 (núm. 994) - .		920,00
09/12/2020	13458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4767 do empenho 994.	920,00	
09/12/2020	13458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4767 do empenho 994.		920,00
09/12/2020	13458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4767 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	27,60	
09/12/2020	13458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4767 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		27,60
09/12/2020	13459	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4774 do empenho 2291.		6.333,17
09/12/2020	13459	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4774 do empenho 2291.	6.333,17	
09/12/2020	13459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4774 do empenho 2291.	6.333,17	
09/12/2020	13459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4774 do empenho 2291.		6.333,17
09/12/2020	13459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4774 do empenho 2291.	6.333,17	
09/12/2020	13459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4774 do empenho 2291.		6.333,17
09/12/2020	13460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 4775 do empenho 1751.		430,00
09/12/2020	13460	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4775 do empenho 1751.	430,00	
09/12/2020	13460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4775 do empenho 1751.	430,00	
09/12/2020	13460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4775 do empenho 1751.		430,00
			A TRANSPORTAR:	5.170.465,07	5.170.465,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.170.465,07	5.170.465,07
09/12/2020	13460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4775 do empenho 1751.	430,00	
09/12/2020	13460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4775 do empenho 1751.		430,00
09/12/2020	13461	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4779 do empenho 2280.	588,30	
09/12/2020	13461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 4779 do empenho 2280.		588,30
09/12/2020	13461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4779 do empenho 2280.	588,30	
09/12/2020	13461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4779 do empenho 2280.		588,30
09/12/2020	13461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4779 do empenho 2280.	588,30	
09/12/2020	13461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4779 do empenho 2280.		588,30
09/12/2020	13462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4780 do empenho 2279.		1.008,00
09/12/2020	13462	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4780 do empenho 2279.	1.008,00	
09/12/2020	13462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4780 do empenho 2279.	1.008,00	
09/12/2020	13462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4780 do empenho 2279.		1.008,00
09/12/2020	13462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4780 do empenho 2279.	1.008,00	
09/12/2020	13462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4780 do empenho 2279.		1.008,00
09/12/2020	13463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4781 do empenho 2278.		325,92
09/12/2020	13463	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4781 do empenho 2278.	325,92	
09/12/2020	13463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4781 do empenho 2278.	325,92	
09/12/2020	13463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4781 do empenho 2278.		325,92
09/12/2020	13463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4781 do empenho 2278.	325,92	
09/12/2020	13463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4781 do empenho 2278.		325,92
09/12/2020	13464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4782 do empenho 2277.		576,00
09/12/2020	13464	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4782 do empenho 2277.	576,00	
09/12/2020	13464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4782 do empenho 2277.	576,00	
09/12/2020	13464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4782 do empenho 2277.		576,00
09/12/2020	13464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4782 do empenho 2277.	576,00	
09/12/2020	13464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4782 do empenho 2277.		576,00
			A TRANSPORTAR:	5.178.389,73	5.178.389,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.178.389,73	5.178.389,73
09/12/2020	13465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4783 do empenho 2276.		71,10
09/12/2020	13465	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4783 do empenho 2276.	71,10	
09/12/2020	13465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4783 do empenho 2276.	71,10	
09/12/2020	13465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4783 do empenho 2276.		71,10
09/12/2020	13465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4783 do empenho 2276.	71,10	
09/12/2020	13465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4783 do empenho 2276.		71,10
09/12/2020	13466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO DOZE DE MAIO LTDA.	Liquidação 4786 do empenho 2211.		780,00
09/12/2020	13466	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4786 do empenho 2211.	780,00	
09/12/2020	13466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4786 do empenho 2211.	780,00	
09/12/2020	13466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4786 do empenho 2211.		780,00
09/12/2020	13466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4786 do empenho 2211.	780,00	
09/12/2020	13466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4786 do empenho 2211.		780,00
09/12/2020	13467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ADELSON DE SOUZA SANTOS	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 2131.	67,22	
09/12/2020	13467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 2131.	67,22	
09/12/2020	13467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 2131.		67,22
09/12/2020	13467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ADEMIR CANDIDO	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 2128.	67,22	
09/12/2020	13468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 2128.	67,22	
09/12/2020	13468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 2128.		67,22
09/12/2020	13468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADENIRA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 142.	67,22	
09/12/2020	13469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 142.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	5.181.480,79	5.181.413,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.181.480,79	5.181.413,57
09/12/2020	13469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4966 do empenho 142.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	ADRIANA Pagamento da O.P. 4967 do empenho 1886.	67,22	
			ALVES DA SILVA DE SOUZA		
09/12/2020	13470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4967 do empenho 1886.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4967 do empenho 1886.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ADRIANA Pagamento da O.P. 4968 do empenho 143.	67,22	
			COPETTI		
09/12/2020	13471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4968 do empenho 143.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4968 do empenho 143.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ADRIANE Pagamento da O.P. 4969 do empenho 144.	67,22	
			MORAES DA COSTA		
09/12/2020	13472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4969 do empenho 144.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4969 do empenho 144.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4970 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	ALEX Pagamento da O.P. 4970 do empenho 1303.	67,22	
			POLIDORO DE OLIVEIRA		
09/12/2020	13473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4970 do empenho 1303.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4970 do empenho 1303.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	5.182.354,65	5.182.354,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.182.354,65	5.182.354,65
09/12/2020	13474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALEX SANDRO ALVES MOTTA	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 396.	67,22	
09/12/2020	13474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 396.	67,22	
09/12/2020	13474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 396.		67,22
09/12/2020	13474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 147.	67,22	
09/12/2020	13475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 147.	67,22	
09/12/2020	13475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 147.		67,22
09/12/2020	13475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 1848.	67,22	
09/12/2020	13476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 1848.	67,22	
09/12/2020	13476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 1848.		67,22
09/12/2020	13476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA ALICE INACIO VERONEZ	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 150.	67,22	
09/12/2020	13477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 150.	67,22	
09/12/2020	13477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 150.		67,22
09/12/2020	13477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ANA CARLA PALOSKI	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 151.	67,22	
09/12/2020	13478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 151.	67,22	
09/12/2020	13478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 151.		67,22
			A TRANSPORTAR:	5.183.295,73	5.183.295,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.183.295,73	5.183.295,73
09/12/2020	13478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 152.	67,22	
		PAULA INACIO			
09/12/2020	13479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 152.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 152.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4979 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 1033.	67,22	
		ANDERSON CRISTIANO SANTOS			
09/12/2020	13480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 1033.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 1033.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4979 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4979 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 154.	67,22	
		ANDERSON JOSE BONASSA			
09/12/2020	13481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 154.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 154.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 1883.	67,22	
		ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA			
09/12/2020	13482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 1883.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 1883.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	5.184.169,59	5.184.169,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.184.169,59	5.184.169,59
09/12/2020	13483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ANE PATRICIA DA SILVA	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 1974.	67,22	
09/12/2020	13483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 1974.	67,22	
09/12/2020	13483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 1974.		67,22
09/12/2020	13483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 157.	67,22	
09/12/2020	13484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 157.	67,22	
09/12/2020	13484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 157.		67,22
09/12/2020	13484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 158.	67,22	
09/12/2020	13485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 158.	67,22	
09/12/2020	13485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 158.		67,22
09/12/2020	13485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 159.	67,22	
09/12/2020	13486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 159.	67,22	
09/12/2020	13486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 159.		67,22
09/12/2020	13486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ARLINDO MOTTA	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 160.	67,22	
09/12/2020	13487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 160.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	5.185.110,67	5.185.043,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.185.110,67	5.185.043,45
09/12/2020	13487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4988 do empenho 160.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BEATRIZ Pagamento da O.P. 4989 do empenho 162.	67,22	
			BENDER		
09/12/2020	13488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4989 do empenho 162.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4989 do empenho 162.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4990 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	BEATRIZ Pagamento da O.P. 4990 do empenho 163.	67,22	
			DE FATIMA SAVIO		
09/12/2020	13489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4990 do empenho 163.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4990 do empenho 163.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	BRUNA Pagamento da O.P. 4993 do empenho 164.	67,22	
			ALMEIDA DA SILVA		
09/12/2020	13490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4993 do empenho 164.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4993 do empenho 164.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	BRUNA Pagamento da O.P. 4994 do empenho 1158.	67,22	
			ASSIS NASCIMENTO DE CASTRO		
09/12/2020	13491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4994 do empenho 1158.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4994 do empenho 1158.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	5.185.984,53	5.185.984,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.185.984,53	5.185.984,53
09/12/2020	13492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 1226.	67,22	
09/12/2020	13492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 1226.	67,22	
09/12/2020	13492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 1226.		67,22
09/12/2020	13492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CAMILA BAMPI GONÇALVES	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 2134.	67,22	
09/12/2020	13493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 2134.	67,22	
09/12/2020	13493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 2134.		67,22
09/12/2020	13493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 166.	67,22	
09/12/2020	13494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 166.	67,22	
09/12/2020	13494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 166.		67,22
09/12/2020	13494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLEITON DA COSTA SANTOS	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 169.	67,22	
09/12/2020	13495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 169.	67,22	
09/12/2020	13495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 169.		67,22
09/12/2020	13495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON MAROSTICA	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 1608.	67,22	
09/12/2020	13496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 1608.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	5.186.925,61	5.186.858,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.186.925,61	5.186.858,39
09/12/2020	13496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5002 do empenho 1608.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 171.	67,22	
			CRISTIANE KUAPIZ		
09/12/2020	13497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5003 do empenho 171.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5003 do empenho 171.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5004 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 1434.	67,22	
			CRISTIANO SEZER PALOSCHI		
09/12/2020	13498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5004 do empenho 1434.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5004 do empenho 1434.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5005 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 2130.	67,22	
			CRISTOFER RENAN DOMINGUES		
09/12/2020	13499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5005 do empenho 2130.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5005 do empenho 2130.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2020	13500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 216 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
09/12/2020	13500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	DARCI Pagamento da O.P. 5006 do empenho 173.	67,22	
			GOMES		
09/12/2020	13500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5006 do empenho 173.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	13500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5006 do empenho 173.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	13500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 216 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	13500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 216 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	5.187.799,47	5.187.799,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.187.799,47	5.187.799,47
09/12/2020	13501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDERSON PIRES DE JESUS	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 177.	67,22	
09/12/2020	13501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 177.	67,22	
09/12/2020	13501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 177.		67,22
09/12/2020	13501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 744.	67,22	
09/12/2020	13502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 744.	67,22	
09/12/2020	13502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 744.		67,22
09/12/2020	13502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ELIANE BARDEIRA ESCOBAR	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 258.	67,22	
09/12/2020	13503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 258.	67,22	
09/12/2020	13503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 258.		67,22
09/12/2020	13503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 1304.	67,22	
09/12/2020	13504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 1304.	67,22	
09/12/2020	13504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 1304.		67,22
09/12/2020	13504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FABIANO ANTONIO GONÇALVES	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 394.	67,22	
09/12/2020	13505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 394.	67,22	
09/12/2020	13505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 394.		67,22
			A TRANSPORTAR:	5.188.740,55	5.188.740,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.188.740,55	5.188.740,55
09/12/2020	13505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 185.	67,22	
		JUNIOR RODRIGUES			
09/12/2020	13506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 185.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 185.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 1159.	67,22	
		GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO			
09/12/2020	13507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 1159.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 1159.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 186.	67,22	
		GUSTAVO JOSE ADAIL			
09/12/2020	13508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 186.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 186.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 187.	67,22	
		FAGUNDES			
09/12/2020	13509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 187.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 187.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.189.614,41	5.189.681,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.189.614,41	5.189.681,63
09/12/2020	13510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 957.	67,22	
		JAQUELINE VERONICA BALDIN			
09/12/2020	13510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5016 do empenho 957.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/12/2020	13510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5016 do empenho 957.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/12/2020	13511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5017 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOANA Pagamento da O.P. 5017 do empenho 190.	67,22	
		LETICIA RODRIGUES GALDINO			
09/12/2020	13511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5017 do empenho 190.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/12/2020	13511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5017 do empenho 190.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/12/2020	13512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	JOÃO Pagamento da O.P. 5018 do empenho 1882.	67,22	
		EDUARDO PRIGOL			
09/12/2020	13512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5018 do empenho 1882.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/12/2020	13512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5018 do empenho 1882.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/12/2020	13513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5019 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOAO Pagamento da O.P. 5019 do empenho 193.	67,22	
		PAULO CARBONI			
09/12/2020	13513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5019 do empenho 193.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/12/2020	13513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5019 do empenho 193.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/12/2020	13514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5020 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOÃO Pagamento da O.P. 5020 do empenho 194.	67,22	
		PAULO PERUZZO			
09/12/2020	13514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5020 do empenho 194.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/12/2020	13514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5020 do empenho 194.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	5.190.555,49	5.190.555,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.190.555,49	5.190.555,49
09/12/2020	13514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 196.	67,22	
		JOCEMAR GOMES			
09/12/2020	13515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 196.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 196.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 196.	67,22	
		JOCEMAR GOMES			
09/12/2020	13516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 196.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 196.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JORGE	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 1884.	67,22	
		LUIZ RONCONI			
09/12/2020	13517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 1884.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 1884.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOSÉ	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 2133.	67,22	
		ANTONIO DO NASCIMENTO NETO			
09/12/2020	13518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 2133.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 2133.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.191.429,35	5.191.496,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.191.429,35	5.191.496,57
09/12/2020	13519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	JOSUÉ ALVES BAZZI Pagamento da O.P. 5025 do empenho 1977.	67,22	
09/12/2020	13519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 5025 do empenho 1977.	67,22	
09/12/2020	13519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 5025 do empenho 1977.		67,22
09/12/2020	13519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 5025 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 5025 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 5026 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JULIANO DA SILVA Pagamento da O.P. 5026 do empenho 255.	67,22	
09/12/2020	13520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 5026 do empenho 255.	67,22	
09/12/2020	13520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 5026 do empenho 255.		67,22
09/12/2020	13520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 5026 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 5026 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 5027 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JUNIOR CEZAR GONÇALVES Pagamento da O.P. 5027 do empenho 198.	67,22	
09/12/2020	13521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 5027 do empenho 198.	67,22	
09/12/2020	13521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 5027 do empenho 198.		67,22
09/12/2020	13521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 5027 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 5027 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 5028 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	KAUANA DA SILVA TEIXEIRA Pagamento da O.P. 5028 do empenho 1885.	67,22	
09/12/2020	13522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 5028 do empenho 1885.	67,22	
09/12/2020	13522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 5028 do empenho 1885.		67,22
09/12/2020	13522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 5028 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 5028 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 5029 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KEILA NERES Pagamento da O.P. 5029 do empenho 1163.	67,22	
09/12/2020	13523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 5029 do empenho 1163.	67,22	
09/12/2020	13523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 5029 do empenho 1163.		67,22
			A TRANSPORTAR:	5.192.370,43	5.192.370,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.192.370,43	5.192.370,43
09/12/2020	13523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 LARISSA	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 2132.	67,22	
		MARAIIS MARIANO DA COSTA			
09/12/2020	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 2132.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 2132.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LEOCIR	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 956.	67,22	
		ALVES			
09/12/2020	13525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 956.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 956.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LETICIA	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 1228.	67,22	
		ADELINA TURMINA LUBIAN			
09/12/2020	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 1228.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 1228.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LETICIA	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 201.	67,22	
		DA COSTA FERREIRA			
09/12/2020	13527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 201.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 201.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.193.244,29	5.193.311,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.193.244,29	5.193.311,51
09/12/2020	13528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDIO ANDRE CAZARIN	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 1300.	67,22	
09/12/2020	13528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 1300.	67,22	
09/12/2020	13528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 1300.		67,22
09/12/2020	13528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 459.	67,22	
09/12/2020	13529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 459.	67,22	
09/12/2020	13529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 459.		67,22
09/12/2020	13529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 202.	67,22	
09/12/2020	13530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 202.	67,22	
09/12/2020	13530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 202.		67,22
09/12/2020	13530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LUIZ CARLOS ALVES	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 1881.	67,22	
09/12/2020	13531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 1881.	67,22	
09/12/2020	13531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 1881.		67,22
09/12/2020	13531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUIZ FELIPE CARVALHO	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 1302.	67,22	
09/12/2020	13532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 1302.	67,22	
09/12/2020	13532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 1302.		67,22
			A TRANSPORTAR:	5.194.185,37	5.194.185,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 120

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.194.185,37	5.194.185,37
09/12/2020	13532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 206.	67,22	
		ANDREI LANZARIN			
09/12/2020	13533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 206.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 206.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MAIKON	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 953.	67,22	
		ANTONIO DOS SANTOS			
09/12/2020	13534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 953.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 953.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIA	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 207.	67,22	
		POLIDORO			
09/12/2020	13535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 207.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 207.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARCIO	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 951.	67,22	
		DOS SANTOS SOZO			
09/12/2020	13536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 951.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 951.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.195.059,23	5.195.126,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.195.059,23	5.195.126,45
09/12/2020	13537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 1887.	67,22	
09/12/2020	13537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 1887.	67,22	
09/12/2020	13537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 1887.		67,22
09/12/2020	13537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 210.	67,22	
09/12/2020	13538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 210.	67,22	
09/12/2020	13538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 210.		67,22
09/12/2020	13538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARINALVA MACIEL ALBANI	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 746.	67,22	
09/12/2020	13539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 746.	67,22	
09/12/2020	13539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 746.		67,22
09/12/2020	13539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 211.	67,22	
09/12/2020	13540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 211.	67,22	
09/12/2020	13540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 211.		67,22
09/12/2020	13540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARISTELA GOMES	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 213.	67,22	
09/12/2020	13541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 213.	67,22	
09/12/2020	13541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 213.		67,22
			A TRANSPORTAR:	5.196.000,31	5.196.000,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.196.000,31	5.196.000,31
09/12/2020	13541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 214.	67,22	
		MARLENE DA SILVA DOS SANTOS			
09/12/2020	13542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 214.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 214.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 216.	67,22	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
09/12/2020	13543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 216.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 216.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 217.	67,22	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
09/12/2020	13544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 217.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 217.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 218.	67,22	
		APARECIDA PICCHI			
09/12/2020	13545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 218.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 218.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.196.874,17	5.196.941,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.196.874,17	5.196.941,39
09/12/2020	13546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MIGUEL NUNES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 1611.	67,22	
09/12/2020	13546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 1611.	67,22	
09/12/2020	13546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 1611.		67,22
09/12/2020	13546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEDIO DA SILVA FORTES	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 1227.	67,22	
09/12/2020	13547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 1227.	67,22	
09/12/2020	13547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 1227.		67,22
09/12/2020	13547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 219.	67,22	
09/12/2020	13548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 219.	67,22	
09/12/2020	13548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 219.		67,22
09/12/2020	13548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PAULO GIOVANI GONÇALVES	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 221.	67,22	
09/12/2020	13549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 221.	67,22	
09/12/2020	13549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 221.		67,22
09/12/2020	13549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 222.	67,22	
09/12/2020	13550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 222.	67,22	
09/12/2020	13550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 222.		67,22
			A TRANSPORTAR:	5.197.815,25	5.197.815,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 124

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.197.815,25	5.197.815,25
09/12/2020	13550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RAFAEL	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 223.	67,22	
		SCOPEL DE LIMA			
09/12/2020	13551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 223.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 223.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 224.	67,22	
		pereira De Oliveira			
09/12/2020	13552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 224.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 224.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 REBECA	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 225.	67,22	
		REIS DO ESPIRITO SANTO			
09/12/2020	13553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 225.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 225.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 226.	67,22	
		ERCHEMBACK CORDEIRO			
09/12/2020	13554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 226.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 226.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.198.689,11	5.198.756,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.198.689,11	5.198.756,33
09/12/2020	13555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RENAN FAITTA	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 626.	67,22	
09/12/2020	13555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 626.	67,22	
09/12/2020	13555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 626.		67,22
09/12/2020	13555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 457.	67,22	
09/12/2020	13556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 457.	67,22	
09/12/2020	13556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 457.		67,22
09/12/2020	13556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 952.	67,22	
09/12/2020	13557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 952.	67,22	
09/12/2020	13557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 952.		67,22
09/12/2020	13557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ROBERTA GISELE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 227.	67,22	
09/12/2020	13558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 227.	67,22	
09/12/2020	13558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 227.		67,22
09/12/2020	13558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 1036.	67,22	
09/12/2020	13559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 1036.	67,22	
09/12/2020	13559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 1036.		67,22
			A TRANSPORTAR:	5.199.630,19	5.199.630,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 126

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.199.630,19	5.199.630,19
09/12/2020	13559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RODINEI	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 256.	67,22	
		DOS SANTOS RODRIGUES			
09/12/2020	13560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 256.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 256.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 1431.	67,22	
		ROSALINO MARIANO DA COSTA			
09/12/2020	13561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 1431.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 1431.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 229.	67,22	
		ROSANGELA TERRES			
09/12/2020	13562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 229.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 229.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SANDRA	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 1847.	67,22	
		DOLNES DE CHAVES STEFFNON			
09/12/2020	13563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 1847.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 1847.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.200.504,05	5.200.571,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.200.504,05	5.200.571,27
09/12/2020	13564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 232.	67,22	
09/12/2020	13564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 232.	67,22	
09/12/2020	13564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 232.		67,22
09/12/2020	13564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5071 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIMONE CANDIDO	Pagamento da O.P. 5071 do empenho 235.	67,22	
09/12/2020	13565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5071 do empenho 235.	67,22	
09/12/2020	13565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5071 do empenho 235.		67,22
09/12/2020	13565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5071 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5071 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 236.	67,22	
09/12/2020	13566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 236.	67,22	
09/12/2020	13566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 236.		67,22
09/12/2020	13566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA MARA ALVES	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 237.	67,22	
09/12/2020	13567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 237.	67,22	
09/12/2020	13567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 237.		67,22
09/12/2020	13567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SONIA MARA DA COSTA	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 238.	67,22	
09/12/2020	13568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 238.	67,22	
09/12/2020	13568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 238.		67,22
			A TRANSPORTAR:	5.201.445,13	5.201.445,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.201.445,13	5.201.445,13
09/12/2020	13568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 239.	67,22	
		PRACIDIA FERREIRA DE JESUS			
09/12/2020	13569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 239.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 239.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 240.	67,22	
		REGINA PACHECO DE OLIVEIRA			
09/12/2020	13570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 240.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 240.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 TANIA	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 241.	67,22	
		REGINA RIBEIRO THIBES			
09/12/2020	13571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 241.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 241.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 1975.	67,22	
		TEREZINHA DOS SANTOS			
09/12/2020	13572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 1975.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 1975.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.202.318,99	5.202.386,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.202.318,99	5.202.386,21
09/12/2020	13573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 THAIS MACHADO DA MAIA	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 959.	67,22	
09/12/2020	13573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 959.	67,22	
09/12/2020	13573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 959.		67,22
09/12/2020	13573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 VAGNER DOS SANTOS CRACO	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 243.	67,22	
09/12/2020	13574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 243.	67,22	
09/12/2020	13574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 243.		67,22
09/12/2020	13574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VALDECI MARIANO DA COSTA	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 1613.	67,22	
09/12/2020	13575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 1613.	67,22	
09/12/2020	13575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 1613.		67,22
09/12/2020	13575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 245.	67,22	
09/12/2020	13576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 245.	67,22	
09/12/2020	13576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 245.		67,22
09/12/2020	13576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VANDERLEI ANTONIO BALDIN	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 246.	67,22	
09/12/2020	13577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 246.	67,22	
09/12/2020	13577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 246.		67,22
			A TRANSPORTAR:	5.203.260,07	5.203.260,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.203.260,07	5.203.260,07
09/12/2020	13577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 1607.	67,22	
		VANDERLEI MARIANO DA COSTA			
09/12/2020	13578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 1607.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 1607.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 1493.	67,22	
		VANDERLEIA DA SILVA FORTES			
09/12/2020	13579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 1493.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 1493.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 2127.	67,22	
		VANESSA CRISTINA MORAES			
09/12/2020	13580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 2127.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 2127.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
09/12/2020	13581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VITOR	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 1301.	67,22	
		AUGUSTO MARTINS			
09/12/2020	13581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 1301.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2020	13581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 1301.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2020	13581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB 216 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2020	13581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB 216 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2020	13582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB 216 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.204.133,93	5.204.201,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.204.133,93	5.204.201,15
09/12/2020	13582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR RODRIGUES DA SILVA	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 954.	67,22	
09/12/2020	13582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 954.	67,22	
09/12/2020	13582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 954.		67,22
09/12/2020	13582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 WELINTON CARNEIRO ADAIL	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 2129.	67,22	
09/12/2020	13583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 2129.	67,22	
09/12/2020	13583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 2129.		67,22
09/12/2020	13583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 WILIAN DA ROCHA	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 1612.	67,22	
09/12/2020	13584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 1612.	67,22	
09/12/2020	13584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 1612.		67,22
09/12/2020	13584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 251.	67,22	
09/12/2020	13585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 251.	67,22	
09/12/2020	13585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 251.		67,22
09/12/2020	13585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB 216 Doc. .	67,22	
09/12/2020	13585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB 216 Doc. .		67,22
09/12/2020	13586	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 32 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1126.		225,00
09/12/2020	13586	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 32 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1126.	225,00	
09/12/2020	13586	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 32 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1126.	225,00	
09/12/2020	13586	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 32 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1126.		225,00
09/12/2020	13586	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 32 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1126.		225,00
			A TRANSPORTAR:	5.205.390,57	5.205.615,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 132

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.205.390,57	5.205.615,57
09/12/2020	13586	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Prestação de contas 32 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1126.	225,00	
09/12/2020	13587	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Créditos Lançamento 76 da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	180,00	
09/12/2020	13587	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR Lançamento 76 da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		180,00
09/12/2020	13588	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Créditos Lançamento 77 da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7.954,15	
09/12/2020	13588	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	VALOR Lançamento 77 da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7.954,15
			TOTAL DO DIA:	77.093,96	77.093,96
10/12/2020	13589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL – SUPLEMENTAR	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	60.000,00	
10/12/2020	13589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL – SUPLEMENTAR	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	15.000,00	
10/12/2020	13589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL – SUPLEMENTAR	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	150.000,00	
10/12/2020	13589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL – SUPLEMENTAR	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	30.000,00	
10/12/2020	13589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL – SUPLEMENTAR	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	100.000,00	
10/12/2020	13589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL – SUPLEMENTAR	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	50.000,00	
10/12/2020	13589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL – SUPLEMENTAR	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	200.000,00	
10/12/2020	13589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL – SUPLEMENTAR	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	50.000,00	
10/12/2020	13589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		175.000,00
10/12/2020	13589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		150.000,00
10/12/2020	13589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		80.000,00
10/12/2020	13589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		50.000,00
10/12/2020	13589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		200.000,00
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	200.000,00	
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		50.000,00
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		30.000,00
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		200.000,00
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	150.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.218.749,72	6.148.749,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.218.749,72	6.148.749,72
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	80.000,00	
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	175.000,00	
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	50.000,00	
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		15.000,00
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		100.000,00
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		60.000,00
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		50.000,00
10/12/2020	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		150.000,00
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4731 (lote 265) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	85,04	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4732 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	35,44	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 4734 (lote 265) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		28,34
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4733 (lote 265) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	21,26	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4746 (lote 265) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	121,67	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4745 (lote 265) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	292,01	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4747 (lote 265) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	73,00	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4750 (lote 265) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	592,88	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4748 (lote 265) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.371,53	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 4751 (lote 265) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		790,49
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4749 (lote 265) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	988,14	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4737 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	4.923,51	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4736 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	8.205,85	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4735 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	19.694,04	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 4738 (lote 265) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		6.564,64
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4741 (lote 265) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	905,55	
			A TRANSPORTAR:	6.562.059,64	6.531.133,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.562.059,64	6.531.133,19
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 4742 (lote 265) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.207,40
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4739 (lote 265) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.622,18	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4740 (lote 265) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	1.509,25	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4743 (lote 265) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	27.123,85	
10/12/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4744 (lote 265) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	6.780,96	
10/12/2020	13590	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4747 (lote 265) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		73,00
10/12/2020	13590	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4745 (lote 265) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		292,01
10/12/2020	13590	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4746 (lote 265) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		121,67
10/12/2020	13590	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4742 (lote 265) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.207,40	
10/12/2020	13590	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4738 (lote 265) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	6.564,64	
10/12/2020	13590	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4734 (lote 265) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	28,34	
10/12/2020	13590	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4751 (lote 265) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	790,49	
10/12/2020	13590	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4733 (lote 265) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		21,26
10/12/2020	13590	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4731 (lote 265) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		85,04
10/12/2020	13590	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4732 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		35,44
10/12/2020	13590	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4750 (lote 265) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		592,88
10/12/2020	13590	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4741 (lote 265) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		905,55
10/12/2020	13590	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4748 (lote 265) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.371,53
10/12/2020	13590	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4739 (lote 265) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.622,18
10/12/2020	13590	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4737 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		4.923,51
			A TRANSPORTAR:	6.609.686,75	6.545.384,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.609.686,75	6.545.384,66
10/12/2020	13590	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4740 (lote 265) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.509,25
10/12/2020	13590	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4736 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		8.205,85
10/12/2020	13590	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4735 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		19.694,04
10/12/2020	13590	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4749 (lote 265) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		988,14
10/12/2020	13590	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4744 (lote 265) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		6.780,96
10/12/2020	13590	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4743 (lote 265) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		27.123,85
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4750 (lote 265) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	592,88	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4748 (lote 265) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.371,53	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4741 (lote 265) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	905,55	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4733 (lote 265) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	21,26	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4742 (lote 265) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.207,40
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4734 (lote 265) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		28,34
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4740 (lote 265) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	1.509,25	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4749 (lote 265) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	988,14	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4735 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	19.694,04	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4737 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	4.923,51	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4738 (lote 265) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		6.564,64
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4736 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	8.205,85	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4731 (lote 265) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	85,04	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4744 (lote 265) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	6.780,96	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4751 (lote 265) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		790,49
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4739 (lote 265) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.622,18	
			A TRANSPORTAR:	6.659.386,94	6.618.277,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.659.386,94	6.618.277,62
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4743 (lote 265) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	27.123,85	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4745 (lote 265) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	292,01	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4747 (lote 265) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	73,00	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4732 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	35,44	
10/12/2020	13590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4746 (lote 265) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	121,67	
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4745 (lote 265) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		292,01
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4746 (lote 265) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		121,67
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4747 (lote 265) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		73,00
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Ordinários	Arrecadação 4731 (lote 265) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		85,04
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Educação	Arrecadação 4732 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		35,44
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Saúde	Arrecadação 4733 (lote 265) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		21,26
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Arrecadação 4735 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		19.694,04
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Arrecadação 4736 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		8.205,85
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Arrecadação 4737 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		4.923,51
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Arrecadação 4748 (lote 265) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.371,53
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Arrecadação 4749 (lote 265) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		988,14
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Arrecadação 4750 (lote 265) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		592,88
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Arrecadação 4739 (lote 265) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.622,18
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Arrecadação 4740 (lote 265) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		1.509,25
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Arrecadação 4741 (lote 265) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		905,55
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 4743 (lote 265) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		27.123,85
10/12/2020	13590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 4744 (lote 265) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		6.780,96
10/12/2020	13590	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ITR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4734 (lote 265) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	28,34	
10/12/2020	13590	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4738 (lote 265) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	6.564,64	
			A TRANSPORTAR:	6.693.625,89	6.695.623,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.693.625,89	6.695.623,78
10/12/2020	13590	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4751 (lote 265) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	790,49	
10/12/2020	13590	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4742 (lote 265) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.207,40	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4732 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	35,44	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4751 (lote 265) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		790,49
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4746 (lote 265) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	121,67	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4741 (lote 265) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	905,55	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4731 (lote 265) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	85,04	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4743 (lote 265) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	27.123,85	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4734 (lote 265) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		28,34
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4733 (lote 265) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	21,26	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4739 (lote 265) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.622,18	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4750 (lote 265) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	592,88	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4749 (lote 265) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	988,14	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4736 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	8.205,85	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4735 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	19.694,04	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4745 (lote 265) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	292,01	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4738 (lote 265) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		6.564,64
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4740 (lote 265) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	1.509,25	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4742 (lote 265) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.207,40
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4737 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	4.923,51	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4744 (lote 265) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	6.780,96	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4747 (lote 265) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	73,00	
10/12/2020	13590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4748 (lote 265) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.371,53	
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4743 (lote 265) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		27.123,85
			A TRANSPORTAR:	6.772.969,94	6.731.338,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.772.969,94	6.731.338,50
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4732 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		35,44
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4745 (lote 265) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		292,01
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4731 (lote 265) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		85,04
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4737 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		4.923,51
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4733 (lote 265) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		21,26
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4749 (lote 265) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		988,14
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4738 (lote 265) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	6.564,64	
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4741 (lote 265) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		905,55
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4740 (lote 265) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.509,25
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4734 (lote 265) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	28,34	
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4742 (lote 265) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.207,40	
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4748 (lote 265) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.371,53
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4751 (lote 265) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	790,49	
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4747 (lote 265) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		73,00
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4736 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		8.205,85
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4735 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		19.694,04
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4744 (lote 265) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		6.780,96
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4746 (lote 265) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		121,67
			A TRANSPORTAR:	6.781.560,81	6.777.345,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 139

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.781.560,81	6.777.345,75
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4750 (lote 265) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		592,88
10/12/2020	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4739 (lote 265) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.622,18
10/12/2020	13591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 5205 (lote 291) da receita orçamentária 85 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).	190.252,14	
10/12/2020	13591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 5204 (lote 291) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		79.200,68
10/12/2020	13591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 5203 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	59.400,51	
10/12/2020	13591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 5206 (lote 291) da receita orçamentária 86 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).	79.271,72	
10/12/2020	13591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 5202 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	99.000,86	
10/12/2020	13591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 5201 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	237.602,06	
10/12/2020	13591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 5207 (lote 291) da receita orçamentária 87 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).	47.563,03	
10/12/2020	13591	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5204 (lote 291) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	79.200,68	
10/12/2020	13591	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5202 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		99.000,86
10/12/2020	13591	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5203 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		59.400,51
10/12/2020	13591	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5205 (lote 291) da receita orçamentária 85 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).		190.252,14
10/12/2020	13591	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5201 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		237.602,06
10/12/2020	13591	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5207 (lote 291) da receita orçamentária 87 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).		47.563,03
10/12/2020	13591	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5206 (lote 291) da receita orçamentária 86 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).		79.271,72
10/12/2020	13591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5204 (lote 291) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		79.200,68
10/12/2020	13591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5203 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	59.400,51	
10/12/2020	13591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5202 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	99.000,86	
10/12/2020	13591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5205 (lote 291) da receita orçamentária 85 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).	190.252,14	
10/12/2020	13591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5206 (lote 291) da receita orçamentária 86 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).	79.271,72	
10/12/2020	13591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5207 (lote 291) da receita orçamentária 87 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).	47.563,03	
			A TRANSPORTAR:	8.049.340,07	7.653.052,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.049.340,07	7.653.052,49
10/12/2020	13591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5201 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	237.602,06	
10/12/2020	13591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Ordinários	Arrecadação 5201 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		237.602,06
10/12/2020	13591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Educação	Arrecadação 5202 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		99.000,86
10/12/2020	13591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Saúde	Arrecadação 5203 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		59.400,51
10/12/2020	13591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM DEZ. - Ordinários	Arrecadação 5205 (lote 291) da receita orçamentária 85 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).		190.252,14
10/12/2020	13591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM DEZ. - Educação	Arrecadação 5206 (lote 291) da receita orçamentária 86 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).		79.271,72
10/12/2020	13591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM DEZ. - Saúde	Arrecadação 5207 (lote 291) da receita orçamentária 87 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).		47.563,03
10/12/2020	13591	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 5204 (lote 291) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	79.200,68	
10/12/2020	13591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5204 (lote 291) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		79.200,68
10/12/2020	13591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5202 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	99.000,86	
10/12/2020	13591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5203 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	59.400,51	
10/12/2020	13591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5205 (lote 291) da receita orçamentária 85 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).	190.252,14	
10/12/2020	13591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5207 (lote 291) da receita orçamentária 87 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).	47.563,03	
10/12/2020	13591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5206 (lote 291) da receita orçamentária 86 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).	79.271,72	
10/12/2020	13591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5201 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	237.602,06	
10/12/2020	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5201 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		237.602,06
10/12/2020	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5205 (lote 291) da receita orçamentária 85 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).		190.252,14
10/12/2020	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5203 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		59.400,51
10/12/2020	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5202 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		99.000,86
10/12/2020	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5204 (lote 291) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	79.200,68	
10/12/2020	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5206 (lote 291) da receita orçamentária 86 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).		79.271,72
10/12/2020	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5207 (lote 291) da receita orçamentária 87 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).		47.563,03
			A TRANSPORTAR:	9.158.433,81	9.158.433,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.158.433,81	9.158.433,81
10/12/2020	13592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 245 ref Trensferência Financeira para a Câmara de Vereadores, Parcela 12/12..		67.915,00
10/12/2020	13592	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 245 ref Trensferência Financeira para a Câmara de Vereadores, Parcela 12/12..	67.915,00	
10/12/2020	13592	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 245.	67.915,00	
10/12/2020	13592	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 245.		67.915,00
10/12/2020	13593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 246 ref Transferência Convênio Rádio Patrulha, Competência 12/2020..		622,52
10/12/2020	13593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 246 ref Transferência Convênio Rádio Patrulha, Competência 12/2020..	622,52	
10/12/2020	13593	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 246.	622,52	
10/12/2020	13593	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 246.		622,52
10/12/2020	13593	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 246.	622,52	
10/12/2020	13593	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 246.		622,52
10/12/2020	13594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 247 ref Transferências Financeiras entre Contas.		250.000,00
10/12/2020	13594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 247 ref Transferências Financeiras entre Contas.	250.000,00	
10/12/2020	13594	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 247.	250.000,00	
10/12/2020	13594	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 247.		250.000,00
10/12/2020	13594	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 247.	250.000,00	
10/12/2020	13594	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 247.		250.000,00
10/12/2020	13595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB 222 Doc. .		98,10
10/12/2020	13595	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 857 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	98,10	
10/12/2020	13595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB 222 Doc. .	98,10	
10/12/2020	13595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB 222 Doc. .		98,10
10/12/2020	13596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 858 OB 219 Doc. .		196,22
10/12/2020	13596	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 858 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	196,22	
			A TRANSPORTAR:	10.046.523,79	10.046.523,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.046.523,79	10.046.523,79
10/12/2020	13596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 858 OB 219 Doc. .	196,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 858 OB 219 Doc. .		196,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 861 OB 219 Doc. .		434,71
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13597	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 861 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	434,71	
		NATUREZA			
10/12/2020	13597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 861 OB 219 Doc. .	434,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 861 OB 219 Doc. .		434,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 868 OB 222 Doc. .		3.184,04
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/12/2020	13598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 868 OB 222 Doc. .	3.184,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 868 OB 222 Doc. .		3.184,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB 222 Doc. .		2.911,09
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.911,09	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/12/2020	13599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB 222 Doc. .	2.911,09	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB 222 Doc. .		2.911,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB 222 Doc. .		830,90
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	830,90	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/12/2020	13600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB 222 Doc. .	830,90	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB 222 Doc. .		830,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB 222 Doc. .		31,84
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,84	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/12/2020	13601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB 222 Doc. .	31,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB 222 Doc. .		31,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13602	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB 220 Doc. .		2.853,30
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.853,30	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
			A TRANSPORTAR:	10.064.358,47	10.064.358,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.064.358,47	10.064.358,47
10/12/2020	13602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB 220	2.853,30	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB 220		2.853,30
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 888 OB 220		230,70
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 888 ref.	230,70	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 888 OB 220	230,70	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 888 OB 220		230,70
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13604	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB 220		769,56
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 890 ref.	769,56	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB 220	769,56	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB 220		769,56
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB 220		12,39
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 893 ref.	12,39	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB 220	12,39	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB 220		12,39
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13606	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 898 OB 220		914,48
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 898 ref.	914,48	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 898 OB 220	914,48	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 898 OB 220		914,48
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13607	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 906 OB 220		416,05
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 906 ref.	416,05	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 906 OB 220	416,05	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 906 OB 220		416,05
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB 222		226,56
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/12/2020	13608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 909 ref.	226,56	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	10.072.124,69	10.072.124,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.072.124,69	10.072.124,69
10/12/2020	13608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB 222	226,56	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB 222		226,56
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB 222		529,12
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/12/2020	13609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 916 ref.	529,12	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB 222	529,12	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB 222		529,12
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB 222		26,42
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/12/2020	13610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 921 ref.	26,42	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB 222	26,42	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB 222		26,42
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) despesa extra 925 OB 221		931,34
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO	Doc. .		
		9.133-2			
10/12/2020	13611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 925 ref.	931,34	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 925 OB 221	931,34	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 925 OB 221		931,34
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB 222		3.106,46
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/12/2020	13612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 932 ref.	3.106,46	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB 222	3.106,46	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB 222		3.106,46
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 933 OB 222		2.805,80
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/12/2020	13613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 933 ref.	2.805,80	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 933 OB 222	2.805,80	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 933 OB 222		2.805,80
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13614	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 936 OB 220		2.518,99
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 936 ref.	2.518,99	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	10.089.668,52	10.089.668,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.089.668,52	10.089.668,52
10/12/2020	13614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 936 OB 220	2.518,99	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 936 OB 220		2.518,99
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13615	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 937 OB 218		7.886,47
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13615	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 937 ref. INSS	7.886,47	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
10/12/2020	13615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 937 OB 218	7.886,47	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 937 OB 218		7.886,47
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB 218		2.127,39
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13616	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 938 ref. INSS	2.127,39	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
10/12/2020	13616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB 218	2.127,39	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB 218		2.127,39
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13617	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 939 OB 220		125,98
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13617	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 939 ref.	125,98	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 939 OB 220	125,98	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 939 OB 220		125,98
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13618	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 940 OB 220		644,27
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 940 ref.	644,27	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/12/2020	13618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 940 OB 220	644,27	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 940 OB 220		644,27
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB 218		5.561,87
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13619	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 941 ref. INSS	5.561,87	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
10/12/2020	13619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB 218	5.561,87	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB 218		5.561,87
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/12/2020	13620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB 218		2.308,67
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/12/2020	13620	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 942 ref. INSS	2.308,67	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
10/12/2020	13620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB 218	2.308,67	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 10.129.496,81 10.127.188,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 146

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.129.496,81	10.127.188,14
10/12/2020	13620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB 218 Doc. .		2.308,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13621	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB 220 Doc. .		679,65
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13621	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	679,65	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/12/2020	13621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB 220 Doc. .	679,65	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB 220 Doc. .		679,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13622	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 944 OB 218 Doc. .		398,29
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13622	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 944 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	398,29	
		FOLHA DE PAGAMENTO			
10/12/2020	13622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 944 OB 218 Doc. .	398,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 944 OB 218 Doc. .		398,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13623	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 945 OB 218 Doc. .		679,31
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13623	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 945 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	679,31	
		FOLHA DE PAGAMENTO			
10/12/2020	13623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 945 OB 218 Doc. .	679,31	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 945 OB 218 Doc. .		679,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13624	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 946 OB 220 Doc. .		801,04
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13624	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	801,04	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/12/2020	13624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 946 OB 220 Doc. .	801,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 946 OB 220 Doc. .		801,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13625	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB 218 Doc. .		2.591,85
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13625	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 947 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.591,85	
		FOLHA DE PAGAMENTO			
10/12/2020	13625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB 218 Doc. .	2.591,85	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB 218 Doc. .		2.591,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13626	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 948 OB 218 Doc. .		417,66
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13626	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 948 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	417,66	
		FOLHA DE PAGAMENTO			
10/12/2020	13626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 948 OB 218 Doc. .	417,66	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2020	13626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 948 OB 218 Doc. .		417,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.140.632,41	10.140.632,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.140.632,41	10.140.632,41
10/12/2020	13627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB 220 Doc. .		358,88
10/12/2020	13627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	358,88	
10/12/2020	13627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB 220 Doc. .	358,88	
10/12/2020	13627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB 220 Doc. .		358,88
10/12/2020	13628	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB 218 Doc. .		1.418,58
10/12/2020	13628	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 950 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.418,58	
10/12/2020	13628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB 218 Doc. .	1.418,58	
10/12/2020	13628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB 218 Doc. .		1.418,58
10/12/2020	13629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 952 OB 222 Doc. .		200,74
10/12/2020	13629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	200,74	
10/12/2020	13629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 952 OB 222 Doc. .	200,74	
10/12/2020	13629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 952 OB 222 Doc. .		200,74
10/12/2020	13630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 955 OB 222 Doc. .		460,07
10/12/2020	13630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	460,07	
10/12/2020	13630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 955 OB 222 Doc. .	460,07	
10/12/2020	13630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 955 OB 222 Doc. .		460,07
10/12/2020	13631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 957 OB 222 Doc. .		26,42
10/12/2020	13631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
10/12/2020	13631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 957 OB 222 Doc. .	26,42	
10/12/2020	13631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 957 OB 222 Doc. .		26,42
10/12/2020	13632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB 221 Doc. .		690,29
10/12/2020	13632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	690,29	
10/12/2020	13632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB 221 Doc. .	690,29	
10/12/2020	13632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB 221 Doc. .		690,29
10/12/2020	13633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 960 OB 223 Doc. .		283,31
			A TRANSPORTAR:	10.146.942,37	10.147.225,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.146.942,37	10.147.225,68
10/12/2020	13633	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 960 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	283,31	
10/12/2020	13633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 960 OB 223 Doc. .	283,31	
10/12/2020	13633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 960 OB 223 Doc. .		283,31
10/12/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 961 OB 222 Doc. .		92,23
10/12/2020	13634	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,23	
10/12/2020	13634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 961 OB 222 Doc. .	92,23	
10/12/2020	13634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 961 OB 222 Doc. .		92,23
10/12/2020	13635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB 219 Doc. .		276,68
10/12/2020	13635	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 962 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	276,68	
10/12/2020	13635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB 219 Doc. .	276,68	
10/12/2020	13635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB 219 Doc. .		276,68
10/12/2020	13636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB 223 Doc. .		108,60
10/12/2020	13636	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 963 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	108,60	
10/12/2020	13636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB 223 Doc. .	108,60	
10/12/2020	13636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB 223 Doc. .		108,60
10/12/2020	13637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 964 OB 222 Doc. .		49,14
10/12/2020	13637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	49,14	
10/12/2020	13637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 964 OB 222 Doc. .	49,14	
10/12/2020	13637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 964 OB 222 Doc. .		49,14
10/12/2020	13638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 965 OB 219 Doc. .		27,60
10/12/2020	13638	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 965 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	27,60	
10/12/2020	13638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 965 OB 219 Doc. .	27,60	
10/12/2020	13638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 965 OB 219 Doc. .		27,60
10/12/2020	13639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 151 do empenho 32 da despesa orçamentária 86.		8.990,01
10/12/2020	13639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 151 do empenho 32 da despesa orçamentária 86.	8.990,01	
			A TRANSPORTAR:	10.157.607,50	10.157.607,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 149

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.157.607,50	10.157.607,50
10/12/2020	13639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 151 do empenho 32 da despesa orçamentária 86.		8.990,01
10/12/2020	13639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 151 do empenho 32 da despesa orçamentária 86.	8.990,01	
10/12/2020	13640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 157 do empenho 35 da despesa orçamentária 86.		2.500,00
10/12/2020	13640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 157 do empenho 35 da despesa orçamentária 86.	2.500,00	
10/12/2020	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 157 do empenho 35 da despesa orçamentária 86.		2.500,00
10/12/2020	13640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 157 do empenho 35 da despesa orçamentária 86.	2.500,00	
10/12/2020	13641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 326 do empenho 638 da despesa orçamentária 86.		1.500,00
10/12/2020	13641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 326 do empenho 638 da despesa orçamentária 86.	1.500,00	
10/12/2020	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 326 do empenho 638 da despesa orçamentária 86.		1.500,00
10/12/2020	13641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 326 do empenho 638 da despesa orçamentária 86.	1.500,00	
10/12/2020	13642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 4777 do empenho 2198.		3.072,50
10/12/2020	13642	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4777 do empenho 2198.	3.072,50	
10/12/2020	13642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4777 do empenho 2198.	3.072,50	
10/12/2020	13642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4777 do empenho 2198.		3.072,50
10/12/2020	13642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4777 do empenho 2198.	3.072,50	
10/12/2020	13642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4777 do empenho 2198.		3.072,50
10/12/2020	13643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4789 do empenho 1414.		231,28
10/12/2020	13643	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4789 do empenho 1414.	231,28	
10/12/2020	13643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4789 do empenho 1414.	231,28	
10/12/2020	13643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4789 do empenho 1414.		231,28
10/12/2020	13643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4789 do empenho 1414.	231,28	
10/12/2020	13643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4789 do empenho 1414.		231,28
10/12/2020	13644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 4790 do empenho 41.		1.148,03
10/12/2020	13644	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4790 do empenho 41.	1.148,03	
10/12/2020	13644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4790 do empenho 41.	1.148,03	
			A TRANSPORTAR:	10.186.804,91	10.185.656,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 150

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.186.804,91	10.185.656,88
10/12/2020	13644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4790 do empenho 41.		1.148,03
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4790 do empenho 41.	1.148,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2020	13644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4790 do empenho 41.		1.148,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 4791 do empenho 253.		420,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
10/12/2020	13645	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 4791 do empenho 253.	420,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
10/12/2020	13645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4791 do empenho 253.	420,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2020	13645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4791 do empenho 253.		420,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4791 do empenho 253.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2020	13645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4791 do empenho 253.		420,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 4792 do empenho 2305.		242,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
10/12/2020	13646	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 4792 do empenho 2305.	242,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
10/12/2020	13646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4792 do empenho 2305.	242,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2020	13646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4792 do empenho 2305.		242,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4792 do empenho 2305.	242,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2020	13646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4792 do empenho 2305.		242,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13647	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 4793 do empenho 26.		7.130,88
10/12/2020	13647	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 4793 do empenho 26.	7.130,88	
		PIS/PASEP			
10/12/2020	13647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4793 do empenho 26.	7.130,88	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2020	13647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4793 do empenho 26.		7.130,88
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4793 do empenho 26.	7.130,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2020	13647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4793 do empenho 26.		7.130,88
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13648	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 4794 do empenho 26.		1,13
10/12/2020	13648	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 4794 do empenho 26.	1,13	
		PIS/PASEP			
10/12/2020	13648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4794 do empenho 26.	1,13	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2020	13648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4794 do empenho 26.		1,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4794 do empenho 26.	1,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	10.211.334,97	10.211.333,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.211.334,97	10.211.333,84
10/12/2020	13648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4794 do empenho 26.		1,13
10/12/2020	13649	2.1.2.5.3.02.00.00.00.0000 BADESC	Liquidação 4795 do empenho 2306.		4.039,74
10/12/2020	13649	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 4795 do empenho 2306.	4.039,74	
10/12/2020	13649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4795 do empenho 2306.	4.039,74	
10/12/2020	13649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4795 do empenho 2306.		4.039,74
10/12/2020	13649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4795 do empenho 2306.	4.039,74	
10/12/2020	13649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4795 do empenho 2306.		4.039,74
10/12/2020	13650	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4796 do empenho 2307.	26.945,94	
10/12/2020	13650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4796 do empenho 2307.		26.945,94
10/12/2020	13650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4796 do empenho 2307.	26.945,94	
10/12/2020	13650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4796 do empenho 2307.		26.945,94
10/12/2020	13651	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 4797 do empenho 2145.	1.561,00	
10/12/2020	13651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 4797 do empenho 2145.		1.561,00
10/12/2020	13651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4797 do empenho 2145.	1.561,00	
10/12/2020	13651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4797 do empenho 2145.		1.561,00
10/12/2020	13651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4797 do empenho 2145.	1.561,00	
10/12/2020	13651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4797 do empenho 2145.		1.561,00
10/12/2020	13652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Liquidação 4800 do empenho 1534.		1.000,00
10/12/2020	13652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4800 do empenho 1534.	1.000,00	
10/12/2020	13652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4800 do empenho 1534.	1.000,00	
10/12/2020	13652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4800 do empenho 1534.		1.000,00
10/12/2020	13652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4800 do empenho 1534.	1.000,00	
10/12/2020	13652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4800 do empenho 1534.		1.000,00
10/12/2020	13653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGROVETERIANARIA SULINA LTDA	Liquidação 4805 do empenho 2308.		108,00
10/12/2020	13653	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 4805 do empenho 2308.	108,00	
10/12/2020	13653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4805 do empenho 2308.	108,00	
			A TRANSPORTAR:	10.285.245,07	10.285.137,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 152

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.285.245,07	10.285.137,07
10/12/2020	13653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4805 do empenho 2308.		108,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4805 do empenho 2308.	108,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2020	13653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4805 do empenho 2308.		108,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13654	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Liquidação 4813 do empenho 2292.	815,00	
		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
10/12/2020	13654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		815,00
10/12/2020	13654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4813 do empenho 2292.	815,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2020	13654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4813 do empenho 2292.		815,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4813 do empenho 2292.	815,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2020	13654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4813 do empenho 2292.		815,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		18.308,90
10/12/2020	13655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO	18.308,90	
10/12/2020	13655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4569 do empenho 1526.	18.308,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4569 do empenho 1526.		18.308,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 228 Doc. .	18.308,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 228 Doc. .		18.308,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		22.201,81
10/12/2020	13656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO	22.201,81	
10/12/2020	13656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4570 do empenho 1518.	22.201,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4570 do empenho 1518.		22.201,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 235 Doc. .	22.201,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 235 Doc. .		22.201,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		6.240,00
10/12/2020	13657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	6.240,00	
10/12/2020	13657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4571 do empenho 1990.	6.240,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4571 do empenho 1990.		6.240,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	10.421.810,20	10.421.810,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.421.810,20	10.421.810,20
10/12/2020	13657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 234 Doc. .	6.240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 234 Doc. .		6.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 235 Doc. .		1.983,00
10/12/2020	13658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 2049.	1.983,00	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2020	13658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 2049.	1.983,00	
10/12/2020	13658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 2049.		1.983,00
10/12/2020	13658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 235 Doc. .	1.983,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 235 Doc. .		1.983,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB 228 Doc. .		294,20
10/12/2020	13659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 2054.	294,20	
10/12/2020	13659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 2054.	294,20	
10/12/2020	13659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 2054.		294,20
10/12/2020	13659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB 228 Doc. .	294,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB 228 Doc. .		294,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 234 Doc. .		1.320,00
10/12/2020	13660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 2051.	1.320,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/12/2020	13660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 2051.	1.320,00	
10/12/2020	13660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 2051.		1.320,00
10/12/2020	13660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 234 Doc. .	1.320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 234 Doc. .		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB 234 Doc. .		2.118,90
10/12/2020	13661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 2050.	2.118,90	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2020	13661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 2050.	2.118,90	
10/12/2020	13661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 2050.		2.118,90
10/12/2020	13661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB 234 Doc. .	2.118,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB 234 Doc. .		2.118,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.445.198,50	10.445.198,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.445.198,50	10.445.198,50
10/12/2020	13662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 235 Doc. .		264,74
10/12/2020	13662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 1905.	264,74	
10/12/2020	13662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 1905.	264,74	
10/12/2020	13662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 1905.		264,74
10/12/2020	13662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 235 Doc. .	264,74	
10/12/2020	13662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 235 Doc. .		264,74
10/12/2020	13663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 235 Doc. .		531,49
10/12/2020	13663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 1911.	531,49	
10/12/2020	13663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 1911.	531,49	
10/12/2020	13663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 1911.		531,49
10/12/2020	13663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 235 Doc. .	531,49	
10/12/2020	13663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 235 Doc. .		531,49
10/12/2020	13664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB 234 Doc. .		3.000,00
10/12/2020	13664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 1844.	3.000,00	
10/12/2020	13664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 1844.	3.000,00	
10/12/2020	13664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 1844.		3.000,00
10/12/2020	13664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB 234 Doc. .	3.000,00	
10/12/2020	13664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB 234 Doc. .		3.000,00
10/12/2020	13665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 235 Doc. .		450,00
10/12/2020	13665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 60.	450,00	
10/12/2020	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 60.	450,00	
10/12/2020	13665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 60.		450,00
10/12/2020	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 235 Doc. .	450,00	
10/12/2020	13665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 235 Doc. .		450,00
10/12/2020	13666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 235 Doc. .		78,24
10/12/2020	13666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NEIDE GOBI	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 2076.	78,24	
			A TRANSPORTAR:	10.458.015,43	10.458.015,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.458.015,43	10.458.015,43
10/12/2020	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4588 do empenho 2076.	78,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4588 do empenho 2076.		78,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 235 Doc. .	78,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 235 Doc. .		78,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4590 OB 235 Doc. .		273,35
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	BUGRE Pagamento da O.P. 4590 do empenho 2062.	273,35	
			COMERCIAL EIRELI		
10/12/2020	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4590 do empenho 2062.	273,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4590 do empenho 2062.		273,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB 235 Doc. .	273,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB 235 Doc. .		273,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4591 OB 234 Doc. .		855,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 2064.	855,00	
			BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA		
10/12/2020	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4591 do empenho 2064.	855,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4591 do empenho 2064.		855,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB 234 Doc. .	855,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB 234 Doc. .		855,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 234 Doc. .		1.153,96
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 2082.	1.153,96	
			MECANICA ROMANOS LTDA ME		
10/12/2020	13669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4592 do empenho 2082.	1.153,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4592 do empenho 2082.		1.153,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 234 Doc. .	1.153,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 234 Doc. .		1.153,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 234 Doc. .		1.423,39
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 2083.	1.423,39	
			MECANICA ROMANOS LTDA ME		
10/12/2020	13670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4593 do empenho 2083.	1.423,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4593 do empenho 2083.		1.423,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 234 Doc. .	1.423,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 10.469.289,01 10.467.865,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 156

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.469.289,01	10.467.865,62
10/12/2020	13670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 234 Doc. .		1.423,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 235 Doc. .		5.780,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 2079.	5.780,00	
		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI			
10/12/2020	13671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 2079.	5.780,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 2079.		5.780,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 235 Doc. .	5.780,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 235 Doc. .		5.780,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 235 Doc. .		109,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 2060.	109,00	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/12/2020	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 2060.	109,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 2060.		109,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 235 Doc. .	109,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 235 Doc. .		109,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB 235 Doc. .		175,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 2070.	175,40	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/12/2020	13673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 2070.	175,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 2070.		175,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB 235 Doc. .	175,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB 235 Doc. .		175,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 235 Doc. .		823,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 2069.	823,80	
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/12/2020	13674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 2069.	823,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 2069.		823,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 235 Doc. .	823,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 235 Doc. .		823,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.489.953,61	10.489.953,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 157

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.489.953,61	10.489.953,61
10/12/2020	13675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4598 OB 235 Doc. .		546,80
10/12/2020	13675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 2071.	546,80	
10/12/2020	13675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 2071.	546,80	
10/12/2020	13675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 2071.		546,80
10/12/2020	13675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4598 OB 235 Doc. .	546,80	
10/12/2020	13675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4598 OB 235 Doc. .		546,80
10/12/2020	13676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB 235 Doc. .		140,00
10/12/2020	13676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 2074.	140,00	
10/12/2020	13676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 2074.	140,00	
10/12/2020	13676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 2074.		140,00
10/12/2020	13676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB 235 Doc. .	140,00	
10/12/2020	13676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB 235 Doc. .		140,00
10/12/2020	13677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 235 Doc. .		2.067,00
10/12/2020	13677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 2078.	2.067,00	
10/12/2020	13677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 2078.	2.067,00	
10/12/2020	13677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 2078.		2.067,00
10/12/2020	13677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 235 Doc. .	2.067,00	
10/12/2020	13677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 235 Doc. .		2.067,00
10/12/2020	13678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 217 Doc. .		2.703,00
10/12/2020	13678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 2080.	2.703,00	
10/12/2020	13678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 2080.	2.703,00	
10/12/2020	13678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 2080.		2.703,00
10/12/2020	13678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 217 Doc. .	2.703,00	
10/12/2020	13678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 217 Doc. .		2.703,00
10/12/2020	13679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB 232 Doc. .		309,00
10/12/2020	13679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 B F DO PRADO - ME	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 2111.	309,00	
			A TRANSPORTAR:	10.506.633,01	10.506.633,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.506.633,01	10.506.633,01
10/12/2020	13679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4605 do empenho 2111.	309,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4605 do empenho 2111.		309,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB 232 Doc. .	309,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB 232 Doc. .		309,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4606 OB 217 Doc. .		88,78
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CONS. Pagamento da O.P. 4606 do empenho 2119.	88,78	
			REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC		
10/12/2020	13680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4606 do empenho 2119.	88,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4606 do empenho 2119.		88,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB 217 Doc. .	88,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB 217 Doc. .		88,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4607 OB 234 Doc. .		480,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FAEE Pagamento da O.P. 4607 do empenho 62.	480,00	
			SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA		
10/12/2020	13681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4607 do empenho 62.	480,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4607 do empenho 62.		480,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB 234 Doc. .	480,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB 234 Doc. .		480,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4608 OB 235 Doc. .		372,81
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN Pagamento da O.P. 4608 do empenho 2092.	372,81	
			NEIS BARTH		
10/12/2020	13682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4608 do empenho 2092.	372,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4608 do empenho 2092.		372,81
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB 235 Doc. .	372,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB 235 Doc. .		372,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4609 OB 223 Doc. .		74,56
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13683	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 4609 do empenho 462.	74,56	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/12/2020	13683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4609 do empenho 462.	74,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4609 do empenho 462.		74,56
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	10.510.224,90	10.510.224,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 159

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.510.224,90	10.510.224,90
10/12/2020	13683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB 223 Doc. .	74,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB 223 Doc. .		74,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB 234 Doc. .		950,58
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 2102.	950,58	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2020	13684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 2102.	950,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 2102.		950,58
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB 234 Doc. .	950,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB 234 Doc. .		950,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB 234 Doc. .		728,32
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 2101.	728,32	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2020	13685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 2101.	728,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 2101.		728,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB 234 Doc. .	728,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB 234 Doc. .		728,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB 234 Doc. .		241,50
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 2120.	241,50	
		COMERCIAL JONANE LTDA- ME			
10/12/2020	13686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 2120.	241,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 2120.		241,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB 234 Doc. .	241,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB 234 Doc. .		241,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB 234 Doc. .		768,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 2100.	768,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/12/2020	13687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 2100.	768,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 2100.		768,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB 234 Doc. .	768,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB 234 Doc. .		768,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB 234 Doc. .		180,61
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	10.518.364,66	10.518.545,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 160

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.518.364,66	10.518.545,27
10/12/2020	13688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 2099.	180,61	
10/12/2020	13688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 2099.	180,61	
10/12/2020	13688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 2099.		180,61
10/12/2020	13688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB 234 Doc. .	180,61	
10/12/2020	13688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB 234 Doc. .		180,61
10/12/2020	13689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB 235 Doc. .		429,97
10/12/2020	13689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 2107.	429,97	
10/12/2020	13689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 2107.	429,97	
10/12/2020	13689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 2107.		429,97
10/12/2020	13689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB 235 Doc. .	429,97	
10/12/2020	13689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB 235 Doc. .		429,97
10/12/2020	13690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB 223 Doc. .		85,99
10/12/2020	13690	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 462.	85,99	
10/12/2020	13690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 462.	85,99	
10/12/2020	13690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 462.		85,99
10/12/2020	13690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB 223 Doc. .	85,99	
10/12/2020	13690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB 223 Doc. .		85,99
10/12/2020	13691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB 234 Doc. .		2.943,38
10/12/2020	13691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 2109.	2.943,38	
10/12/2020	13691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 2109.	2.943,38	
10/12/2020	13691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 2109.		2.943,38
10/12/2020	13691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB 234 Doc. .	2.943,38	
10/12/2020	13691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB 234 Doc. .		2.943,38
10/12/2020	13692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB 234 Doc. .		205,40
10/12/2020	13692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 2110.	205,40	
10/12/2020	13692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 2110.	205,40	
10/12/2020	13692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 2110.		205,40
			A TRANSPORTAR:	10.529.695,31	10.529.695,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.529.695,31	10.529.695,31
10/12/2020	13692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB 234 Doc. .	205,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB 234 Doc. .		205,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB 234 Doc. .		1.869,35
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 2094.	1.869,35	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
10/12/2020	13693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 2094.	1.869,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 2094.		1.869,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB 234 Doc. .	1.869,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB 234 Doc. .		1.869,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB 234 Doc. .		230,20
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 2117.	230,20	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
10/12/2020	13694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 2117.	230,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 2117.		230,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB 234 Doc. .	230,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB 234 Doc. .		230,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB 235 Doc. .		385,05
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 2103.	385,05	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/12/2020	13695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 2103.	385,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 2103.		385,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB 235 Doc. .	385,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB 235 Doc. .		385,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB 234 Doc. .		1.303,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 2116.	1.303,00	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/12/2020	13696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 2116.	1.303,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 2116.		1.303,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB 234 Doc. .	1.303,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB 234 Doc. .		1.303,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.541.263,51	10.541.263,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.541.263,51	10.541.263,51
10/12/2020	13697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB 234 Doc. .		2.213,55
10/12/2020	13697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 2108.	2.213,55	
10/12/2020	13697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 2108.	2.213,55	
10/12/2020	13697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 2108.		2.213,55
10/12/2020	13697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB 234 Doc. .	2.213,55	
10/12/2020	13697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB 234 Doc. .		2.213,55
10/12/2020	13698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB 235 Doc. .		3.377,00
10/12/2020	13698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 HIDROPAR LUBRIFICANTES LTDA	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 2081.	3.377,00	
10/12/2020	13698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 2081.	3.377,00	
10/12/2020	13698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 2081.		3.377,00
10/12/2020	13698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB 235 Doc. .	3.377,00	
10/12/2020	13698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB 235 Doc. .		3.377,00
10/12/2020	13699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB 234 Doc. .		2.475,20
10/12/2020	13699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 1982.	2.475,20	
10/12/2020	13699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 1982.	2.475,20	
10/12/2020	13699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 1982.		2.475,20
10/12/2020	13699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB 234 Doc. .	2.475,20	
10/12/2020	13699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB 234 Doc. .		2.475,20
10/12/2020	13700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB 234 Doc. .		2.443,75
10/12/2020	13700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 1981.	2.443,75	
10/12/2020	13700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 1981.	2.443,75	
10/12/2020	13700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 1981.		2.443,75
10/12/2020	13700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB 234 Doc. .	2.443,75	
10/12/2020	13700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB 234 Doc. .		2.443,75
10/12/2020	13701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB 235 Doc. .		2.014,00
10/12/2020	13701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRÉ MOLDADOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 2058.	2.014,00	
10/12/2020	13701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 2058.	2.014,00	
			A TRANSPORTAR:	10.576.820,01	10.574.806,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.576.820,01	10.574.806,01
10/12/2020	13701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4627 do empenho 2058.		2.014,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB 235 Doc. .	2.014,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB 235 Doc. .		2.014,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4628 OB 234 Doc. .		800,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 4628 do empenho 2089.	800,00	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
10/12/2020	13702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4628 do empenho 2089.	800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4628 do empenho 2089.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB 234 Doc. .	800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB 234 Doc. .		800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4629 OB 234 Doc. .		720,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 4629 do empenho 2090.	720,00	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
10/12/2020	13703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4629 do empenho 2090.	720,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4629 do empenho 2090.		720,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB 234 Doc. .	720,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB 234 Doc. .		720,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4630 OB 234 Doc. .		620,22
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 2091.	620,22	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
10/12/2020	13704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4630 do empenho 2091.	620,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4630 do empenho 2091.		620,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB 234 Doc. .	620,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB 234 Doc. .		620,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4631 OB 235 Doc. .		958,78
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 2093.	958,78	
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
10/12/2020	13705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4631 do empenho 2093.	958,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4631 do empenho 2093.		958,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB 235 Doc. .	958,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	10.588.131,01	10.587.172,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.588.131,01	10.587.172,23
10/12/2020	13705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB 235 Doc. .		958,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB 234 Doc. .		400,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 2096.	400,00	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/12/2020	13706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 2096.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 2096.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB 234 Doc. .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB 234 Doc. .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB 235 Doc. .		2.229,57
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 1486.	2.229,57	
		ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI			
10/12/2020	13707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 1486.	2.229,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 1486.		2.229,57
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB 235 Doc. .	2.229,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB 235 Doc. .		2.229,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB 234 Doc. .		1.386,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 2065.	1.386,00	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/12/2020	13708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 2065.	1.386,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 2065.		1.386,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB 234 Doc. .	1.386,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB 234 Doc. .		1.386,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB 234 Doc. .		552,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 1994.	552,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/12/2020	13709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 1994.	552,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 1994.		552,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB 234 Doc. .	552,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB 234 Doc. .		552,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB 235 Doc. .		1.351,30
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 1914.	1.351,30	
		LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME			
			A TRANSPORTAR:	10.603.185,02	10.603.185,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.603.185,02	10.603.185,02
10/12/2020	13710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4636 do empenho 1914.	1.351,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4636 do empenho 1914.		1.351,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB 235 Doc. .	1.351,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB 235 Doc. .		1.351,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4637 OB 235 Doc. .		2.150,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	NYLAND Pagamento da O.P. 4637 do empenho 1996.	2.150,00	
		CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA			
10/12/2020	13711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4637 do empenho 1996.	2.150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4637 do empenho 1996.		2.150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB 235 Doc. .	2.150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB 235 Doc. .		2.150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4638 OB 235 Doc. .		237,65
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 4638 do empenho 2059.	237,65	
		OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
10/12/2020	13712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4638 do empenho 2059.	237,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4638 do empenho 2059.		237,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB 235 Doc. .	237,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB 235 Doc. .		237,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4639 OB 234 Doc. .		151,90
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO Pagamento da O.P. 4639 do empenho 2095.	151,90	
		LTDA			
10/12/2020	13713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4639 do empenho 2095.	151,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4639 do empenho 2095.		151,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB 234 Doc. .	151,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB 234 Doc. .		151,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4640 OB 235 Doc. .		390,57
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 4640 do empenho 2098.	390,57	
		FERRI 05868282906			
10/12/2020	13714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4640 do empenho 2098.	390,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4640 do empenho 2098.		390,57
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	10.614.287,41	10.614.287,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 166

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.614.287,41	10.614.287,41
10/12/2020	13714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB 235 Doc. .	390,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB 235 Doc. .		390,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB 223 Doc. .		78,11
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13715	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 462.	78,11	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/12/2020	13715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 462.	78,11	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 462.		78,11
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB 223 Doc. .	78,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB 223 Doc. .		78,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB 235 Doc. .		797,94
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 2097.	797,94	
		FERRI 05868282906			
10/12/2020	13716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 2097.	797,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 2097.		797,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB 235 Doc. .	797,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB 235 Doc. .		797,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 223 Doc. .		159,58
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13717	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 462.	159,58	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/12/2020	13717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 462.	159,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 462.		159,58
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 223 Doc. .	159,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 223 Doc. .		159,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB 234 Doc. .		1.600,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 679.	1.600,00	
		INSTITUTO CAMPUS PARTY			
10/12/2020	13718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 679.	1.600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 679.		1.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB 234 Doc. .	1.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB 234 Doc. .		1.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB 234 Doc. .		6.246,28
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	10.622.584,87	10.628.831,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.622.584,87	10.628.831,15
10/12/2020	13719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 835.	6.246,28	
10/12/2020	13719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 835.	6.246,28	
10/12/2020	13719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 835.		6.246,28
10/12/2020	13719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB 234 Doc. .	6.246,28	
10/12/2020	13719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB 234 Doc. .		6.246,28
10/12/2020	13720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB 235 Doc. .		1.476,00
10/12/2020	13720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 1485.	1.476,00	
10/12/2020	13720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 1485.	1.476,00	
10/12/2020	13720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 1485.		1.476,00
10/12/2020	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB 235 Doc. .	1.476,00	
10/12/2020	13720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB 235 Doc. .		1.476,00
10/12/2020	13721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB 235 Doc. .		14,00
10/12/2020	13721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 2144.	14,00	
10/12/2020	13721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 2144.	14,00	
10/12/2020	13721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 2144.		14,00
10/12/2020	13721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB 235 Doc. .	14,00	
10/12/2020	13721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB 235 Doc. .		14,00
10/12/2020	13722	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB 228 Doc. .		739,90
10/12/2020	13722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 1934.	739,90	
10/12/2020	13722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 1934.	739,90	
10/12/2020	13722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 1934.		739,90
10/12/2020	13722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB 228 Doc. .	739,90	
10/12/2020	13722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB 228 Doc. .		739,90
10/12/2020	13723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB 235 Doc. .		129,80
10/12/2020	13723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 2061.	129,80	
10/12/2020	13723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 2061.	129,80	
			A TRANSPORTAR:	10.648.273,01	10.648.143,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.648.273,01	10.648.143,21
10/12/2020	13723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4650 do empenho 2061.		129,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB 235 Doc. .	129,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB 235 Doc. .		129,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13724	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	C.E.F. Pagamento do(a) O.P. 4651 OB 233 Doc. .		2.437,00
		CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
10/12/2020	13724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	DRJ Pagamento da O.P. 4651 do empenho 2047.	2.437,00	
		RADIOCOMUNICACAO LTDA			
10/12/2020	13724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4651 do empenho 2047.	2.437,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4651 do empenho 2047.		2.437,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB 233 Doc. .	2.437,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB 233 Doc. .		2.437,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 234 Doc. .		3.411,77
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 2055.	3.411,77	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2020	13725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4652 do empenho 2055.	3.411,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4652 do empenho 2055.		3.411,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 234 Doc. .	3.411,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 234 Doc. .		3.411,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 234 Doc. .		2.230,87
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 2056.	2.230,87	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2020	13726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4653 do empenho 2056.	2.230,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4653 do empenho 2056.		2.230,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 234 Doc. .	2.230,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 234 Doc. .		2.230,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 235 Doc. .		1.683,25
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MICHEL Pagamento da O.P. 4654 do empenho 875.	1.683,25	
		GUZZO04682414933			
10/12/2020	13727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4654 do empenho 875.	1.683,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4654 do empenho 875.		1.683,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 235 Doc. .	1.683,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 235 Doc. .		1.683,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.677.691,48	10.677.691,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.677.691,48	10.677.691,48
10/12/2020	13728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 235 Doc. .		4.756,37
10/12/2020	13728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 949.	4.756,37	
10/12/2020	13728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 949.	4.756,37	
10/12/2020	13728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 949.		4.756,37
10/12/2020	13728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 235 Doc. .	4.756,37	
10/12/2020	13728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 235 Doc. .		4.756,37
10/12/2020	13729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 235 Doc. .		1.547,00
10/12/2020	13729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 1941.	1.547,00	
10/12/2020	13729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 1941.	1.547,00	
10/12/2020	13729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 1941.		1.547,00
10/12/2020	13729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 235 Doc. .	1.547,00	
10/12/2020	13729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 235 Doc. .		1.547,00
10/12/2020	13730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 234 Doc. .		1.331,15
10/12/2020	13730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 950.	1.331,15	
10/12/2020	13730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 950.	1.331,15	
10/12/2020	13730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 950.		1.331,15
10/12/2020	13730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 234 Doc. .	1.331,15	
10/12/2020	13730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 234 Doc. .		1.331,15
10/12/2020	13731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 234 Doc. .		7.891,38
10/12/2020	13731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 2150.	7.891,38	
10/12/2020	13731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 2150.	7.891,38	
10/12/2020	13731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 2150.		7.891,38
10/12/2020	13731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 234 Doc. .	7.891,38	
10/12/2020	13731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 234 Doc. .		7.891,38
10/12/2020	13732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 234 Doc. .		745,03
10/12/2020	13732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 2140.	745,03	
			A TRANSPORTAR:	10.725.014,21	10.725.014,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 170

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.725.014,21	10.725.014,21
10/12/2020	13732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4712 do empenho 2140.	745,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4712 do empenho 2140.		745,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 234 Doc. .	745,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 234 Doc. .		745,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 234 Doc. .		754,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 2136.	754,80	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2020	13733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4713 do empenho 2136.	754,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4713 do empenho 2136.		754,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 234 Doc. .	754,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 234 Doc. .		754,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 234 Doc. .		441,07
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 2139.	441,07	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2020	13734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4714 do empenho 2139.	441,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4714 do empenho 2139.		441,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 234 Doc. .	441,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 234 Doc. .		441,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 234 Doc. .		1.247,12
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 2137.	1.247,12	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2020	13735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4715 do empenho 2137.	1.247,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4715 do empenho 2137.		1.247,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 234 Doc. .	1.247,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 234 Doc. .		1.247,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 217 Doc. .		243,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	FUNDO Pagamento da O.P. 4716 do empenho 1418.	243,40	
		DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA			
10/12/2020	13736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4716 do empenho 1418.	243,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4716 do empenho 1418.		243,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 217 Doc. .	243,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	10.734.563,44	10.734.320,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.734.563,44	10.734.320,04
10/12/2020	13736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 217 Doc. .		243,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 234 Doc. .		2.700,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 2126.	2.700,00	
10/12/2020	13737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 2126.	2.700,00	
10/12/2020	13737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 2126.		2.700,00
10/12/2020	13737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 234 Doc. .	2.700,00	
10/12/2020	13737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 234 Doc. .		2.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 217 Doc. .		1.560,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 2124.	1.560,00	
10/12/2020	13738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 2124.	1.560,00	
10/12/2020	13738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 2124.		1.560,00
10/12/2020	13738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 217 Doc. .	1.560,00	
10/12/2020	13738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 217 Doc. .		1.560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 217 Doc. .		780,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 2125.	780,00	
10/12/2020	13739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 2125.	780,00	
10/12/2020	13739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 2125.		780,00
10/12/2020	13739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 217 Doc. .	780,00	
10/12/2020	13739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 217 Doc. .		780,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB 235 Doc. .		120,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 1993.	120,00	
10/12/2020	13740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 1993.	120,00	
10/12/2020	13740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 1993.		120,00
10/12/2020	13740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB 235 Doc. .	120,00	
10/12/2020	13740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB 235 Doc. .		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 235 Doc. .		120,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	10.750.043,44	10.750.163,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.750.043,44	10.750.163,44
10/12/2020	13741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 121.	120,00
10/12/2020	13741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 121.	120,00
10/12/2020	13741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 121.	120,00
10/12/2020	13741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 235 Doc. .	120,00
10/12/2020	13741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 235 Doc. .	120,00
10/12/2020	13742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 235 Doc. .	290,00
10/12/2020	13742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 99.	290,00
10/12/2020	13742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 99.	290,00
10/12/2020	13742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 99.	290,00
10/12/2020	13742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 235 Doc. .	290,00
10/12/2020	13742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 235 Doc. .	290,00
10/12/2020	13743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 235 Doc. .	325,00
10/12/2020	13743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 97.	325,00
10/12/2020	13743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 97.	325,00
10/12/2020	13743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 97.	325,00
10/12/2020	13743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 235 Doc. .	325,00
10/12/2020	13743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 235 Doc. .	325,00
10/12/2020	13744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 235 Doc. .	85,00
10/12/2020	13744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 98.	85,00
10/12/2020	13744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 98.	85,00
10/12/2020	13744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 98.	85,00
10/12/2020	13744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 235 Doc. .	85,00
10/12/2020	13744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 235 Doc. .	85,00
10/12/2020	13745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 228 Doc. .	686,10
10/12/2020	13745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 1935.	686,10
			A TRANSPORTAR:	10.753.189,54	10.753.189,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.753.189,54	10.753.189,54
10/12/2020	13745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4725 do empenho 1935.	686,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4725 do empenho 1935.		686,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 228 Doc. .	686,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 228 Doc. .		686,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 235 Doc. .		318,20
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 2106.	318,20	
		TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
10/12/2020	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4726 do empenho 2106.	318,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4726 do empenho 2106.		318,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 235 Doc. .	318,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 235 Doc. .		318,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 230 Doc. .		2.480,00
		PMG - Conv. Cosip			
10/12/2020	13747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 2138.	2.480,00	
		EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964			
10/12/2020	13747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4727 do empenho 2138.	2.480,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4727 do empenho 2138.		2.480,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 230 Doc. .	2.480,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 230 Doc. .		2.480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 231 Doc. .		3.569,74
		SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
10/12/2020	13748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	PALUDO Pagamento da O.P. 4728 do empenho 2121.	3.569,74	
		SINALIZACOES LTDA			
10/12/2020	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4728 do empenho 2121.	3.569,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4728 do empenho 2121.		3.569,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 231 Doc. .	3.569,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 231 Doc. .		3.569,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 235 Doc. .		430,26
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	PALUDO Pagamento da O.P. 4729 do empenho 2118.	430,26	
		SINALIZACOES LTDA			
10/12/2020	13749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4729 do empenho 2118.	430,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4729 do empenho 2118.		430,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 235 Doc. .	430,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	10.774.956,34	10.774.526,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.774.956,34	10.774.526,08
10/12/2020	13749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 235 Doc. .		430,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 234 Doc. .		1.608,75
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 2053.	1.608,75	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
10/12/2020	13750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 2053.	1.608,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 2053.		1.608,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 234 Doc. .	1.608,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 234 Doc. .		1.608,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 235 Doc. .		658,53
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 601.	658,53	
		MEDICA VIANA LTDA - ME			
10/12/2020	13751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 601.	658,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 601.		658,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 235 Doc. .	658,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 235 Doc. .		658,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 234 Doc. .		1.096,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 2141.	1.096,00	
		METALURGICA GALVAO LTDA.			
10/12/2020	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 2141.	1.096,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 2141.		1.096,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 234 Doc. .	1.096,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 234 Doc. .		1.096,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 234 Doc. .		1.760,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 2052.	1.760,00	
		METALURGICA GALVAO LTDA.			
10/12/2020	13753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 2052.	1.760,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 2052.		1.760,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 234 Doc. .	1.760,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 234 Doc. .		1.760,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 234 Doc. .		1.177,54
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	10.790.326,18	10.791.503,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.790.326,18	10.791.503,72
10/12/2020	13754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 2153.	1.177,54	
10/12/2020	13754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 2153.	1.177,54	
10/12/2020	13754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 2153.		1.177,54
10/12/2020	13754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 234 Doc. .	1.177,54	
10/12/2020	13754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 234 Doc. .		1.177,54
10/12/2020	13755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 234 Doc. .		1.131,62
10/12/2020	13755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 2152.	1.131,62	
10/12/2020	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 2152.	1.131,62	
10/12/2020	13755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 2152.		1.131,62
10/12/2020	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 234 Doc. .	1.131,62	
10/12/2020	13755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 234 Doc. .		1.131,62
10/12/2020	13756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 234 Doc. .		350,00
10/12/2020	13756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 2154.	350,00	
10/12/2020	13756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 2154.	350,00	
10/12/2020	13756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 2154.		350,00
10/12/2020	13756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 234 Doc. .	350,00	
10/12/2020	13756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 234 Doc. .		350,00
10/12/2020	13757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 235 Doc. .		156,00
10/12/2020	13757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 1916.	156,00	
10/12/2020	13757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 1916.	156,00	
10/12/2020	13757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 1916.		156,00
10/12/2020	13757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 235 Doc. .	156,00	
10/12/2020	13757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 235 Doc. .		156,00
10/12/2020	13758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 234 Doc. .		442,00
10/12/2020	13758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRÉ MOLDADOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 2123.	442,00	
10/12/2020	13758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 2123.	442,00	
			A TRANSPORTAR:	10.799.655,66	10.799.213,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.799.655,66	10.799.213,66
10/12/2020	13758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4817 do empenho 2123.		442,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 234 Doc. .	442,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 234 Doc. .		442,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 235 Doc. .		3.168,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ADELICE Pagamento da O.P. 4818 do empenho 1989.	3.168,00	
			SOARES DOURADO 56943989120		
10/12/2020	13759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4818 do empenho 1989.	3.168,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4818 do empenho 1989.		3.168,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 235 Doc. .	3.168,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 235 Doc. .		3.168,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 235 Doc. .		1.683,25
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MICHEL Pagamento da O.P. 4819 do empenho 875.	1.683,25	
			GUZZO04682414933		
10/12/2020	13760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4819 do empenho 875.	1.683,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4819 do empenho 875.		1.683,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 235 Doc. .	1.683,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 235 Doc. .		1.683,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 234 Doc. .		9.800,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 40.	9.800,00	
			ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA		
10/12/2020	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4820 do empenho 40.	9.800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4820 do empenho 40.		9.800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13761	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 4820 do empenho 40.	9.800,00	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
10/12/2020	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 234 Doc. .	9.800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 234 Doc. .		9.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13761	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 40.		9.800,00
			ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA		
10/12/2020	13762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 234 Doc. .		1.500,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 468.	1.500,00	
			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
10/12/2020	13762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4821 do empenho 468.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	10.856.851,41	10.855.351,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.856.851,41	10.855.351,41
10/12/2020	13762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4821 do empenho 468.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 234 Doc. .	1.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 234 Doc. .		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 235 Doc. .		180,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	HERICK Pagamento da O.P. 4822 do empenho 663.	180,00	
			SAVIO		
10/12/2020	13763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4822 do empenho 663.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4822 do empenho 663.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 235 Doc. .	180,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 235 Doc. .		180,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 235 Doc. .		480,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FAEE Pagamento da O.P. 4823 do empenho 62.	480,00	
			SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA		
10/12/2020	13764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4823 do empenho 62.	480,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4823 do empenho 62.		480,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 235 Doc. .	480,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 235 Doc. .		480,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 217 Doc. .		473,89
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MARIVAL Pagamento da O.P. 4824 do empenho 2149.	473,89	
			COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
10/12/2020	13765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4824 do empenho 2149.	473,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4824 do empenho 2149.		473,89
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 217 Doc. .	473,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 217 Doc. .		473,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 217 Doc. .		159,99
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MARIVAL Pagamento da O.P. 4825 do empenho 2143.	159,99	
			COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
10/12/2020	13766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4825 do empenho 2143.	159,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4825 do empenho 2143.		159,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 217 Doc. .	159,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	10.862.233,05	10.862.073,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 178

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.862.233,05	10.862.073,06
10/12/2020	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 217 Doc. .		159,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 217 Doc. .		5.000,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 1687.	5.000,00	
		SEBRAE/SC.			
10/12/2020	13767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 1687.	5.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 1687.		5.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 217 Doc. .	5.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 217 Doc. .		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 217 Doc. .		5.000,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 1687.	5.000,00	
		SEBRAE/SC.			
10/12/2020	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 1687.	5.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 1687.		5.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 217 Doc. .	5.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 217 Doc. .		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 224 Doc. .		184,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 337.	184,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 337.	184,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 337.		184,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 224 Doc. .	184,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 224 Doc. .		184,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 224 Doc. .		206,53
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 403.	206,53	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 403.	206,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 403.		206,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 224 Doc. .	206,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 224 Doc. .		206,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 224 Doc. .		32,90
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	10.893.407,49	10.893.440,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 179

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.893.407,49	10.893.440,39
10/12/2020	13771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 404.	32,90
10/12/2020	13771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 404.	32,90
10/12/2020	13771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 404.	32,90
10/12/2020	13771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 224 Doc. .	32,90
10/12/2020	13771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 224 Doc. .	32,90
10/12/2020	13772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 224 Doc. .	100,72
10/12/2020	13772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 407.	100,72
10/12/2020	13772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 407.	100,72
10/12/2020	13772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 407.	100,72
10/12/2020	13772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 224 Doc. .	100,72
10/12/2020	13772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 224 Doc. .	100,72
10/12/2020	13773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 224 Doc. .	32,90
10/12/2020	13773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 405.	32,90
10/12/2020	13773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 405.	32,90
10/12/2020	13773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 405.	32,90
10/12/2020	13773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 224 Doc. .	32,90
10/12/2020	13773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 224 Doc. .	32,90
10/12/2020	13774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 224 Doc. .	32,90
10/12/2020	13774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 406.	32,90
10/12/2020	13774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 406.	32,90
10/12/2020	13774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 406.	32,90
10/12/2020	13774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 224 Doc. .	32,90
10/12/2020	13774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 224 Doc. .	32,90
10/12/2020	13775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 224 Doc. .	184,95
10/12/2020	13775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 330.	184,95
			A TRANSPORTAR:	10.894.190,70	10.894.190,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.894.190,70	10.894.190,70
10/12/2020	13775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4834 do empenho 330.	184,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4834 do empenho 330.		184,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 224 Doc. .	184,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 224 Doc. .		184,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 224 Doc. .		184,95
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4835 do empenho 332.	184,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
10/12/2020	13776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4835 do empenho 332.	184,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4835 do empenho 332.		184,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 224 Doc. .	184,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 224 Doc. .		184,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 224 Doc. .		109,95
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4836 do empenho 333.	109,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
10/12/2020	13777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4836 do empenho 333.	109,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4836 do empenho 333.		109,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 224 Doc. .	109,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 224 Doc. .		109,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4837 OB 224 Doc. .		189,95
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4837 do empenho 334.	189,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
10/12/2020	13778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4837 do empenho 334.	189,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4837 do empenho 334.		189,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB 224 Doc. .	189,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB 224 Doc. .		189,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 224 Doc. .		114,95
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4838 do empenho 335.	114,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
10/12/2020	13779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4838 do empenho 335.	114,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4838 do empenho 335.		114,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	10.896.245,05	10.896.245,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.896.245,05	10.896.245,05
10/12/2020	13779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 224 Doc. .	114,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 224 Doc. .		114,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 224 Doc. .		189,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 336.	189,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 336.	189,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 336.		189,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 224 Doc. .	189,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 224 Doc. .		189,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 224 Doc. .		164,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 338.	164,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 338.	164,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 338.		164,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 224 Doc. .	164,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 224 Doc. .		164,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 224 Doc. .		206,53
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 403.	206,53	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 403.	206,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 403.		206,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 224 Doc. .	206,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 224 Doc. .		206,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 224 Doc. .		32,90
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 405.	32,90	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 405.	32,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 405.		32,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 224 Doc. .	32,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	10.898.142,99	10.898.110,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.898.142,99	10.898.110,09
10/12/2020	13783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 224 Doc. .		32,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 224 Doc. .		184,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 330.	184,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 330.	184,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 330.		184,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 224 Doc. .	184,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 224 Doc. .		184,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 224 Doc. .		184,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 332.	184,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 332.	184,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 332.		184,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 224 Doc. .	184,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 224 Doc. .		184,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 224 Doc. .		109,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 333.	109,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 333.	109,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 333.		109,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 224 Doc. .	109,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 224 Doc. .		109,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 224 Doc. .		189,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 334.	189,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 334.	189,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 334.		189,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 224 Doc. .	189,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 224 Doc. .		189,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.900.152,39	10.900.152,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.900.152,39	10.900.152,39
10/12/2020	13788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 224 Doc. .		114,95
10/12/2020	13788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 335.	114,95	
10/12/2020	13788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 335.	114,95	
10/12/2020	13788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 335.		114,95
10/12/2020	13788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 224 Doc. .	114,95	
10/12/2020	13788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 224 Doc. .		114,95
10/12/2020	13789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 224 Doc. .		189,95
10/12/2020	13789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 336.	189,95	
10/12/2020	13789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 336.	189,95	
10/12/2020	13789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 336.		189,95
10/12/2020	13789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 224 Doc. .	189,95	
10/12/2020	13789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 224 Doc. .		189,95
10/12/2020	13790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 224 Doc. .		184,95
10/12/2020	13790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 337.	184,95	
10/12/2020	13790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 337.	184,95	
10/12/2020	13790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 337.		184,95
10/12/2020	13790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 224 Doc. .	184,95	
10/12/2020	13790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 224 Doc. .		184,95
10/12/2020	13791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB 224 Doc. .		164,95
10/12/2020	13791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 338.	164,95	
10/12/2020	13791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 338.	164,95	
10/12/2020	13791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 338.		164,95
10/12/2020	13791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB 224 Doc. .	164,95	
10/12/2020	13791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB 224 Doc. .		164,95
10/12/2020	13792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB 224 Doc. .		600,00
10/12/2020	13792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 1011.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	10.902.716,79	10.902.716,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.902.716,79	10.902.716,79
10/12/2020	13792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4851 do empenho 1011.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4851 do empenho 1011.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB 224 Doc. .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB 224 Doc. .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4852 OB 224 Doc. .		600,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4852 do empenho 1011.	600,00	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4852 do empenho 1011.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4852 do empenho 1011.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB 224 Doc. .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB 224 Doc. .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4853 OB 224 Doc. .		16,88
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4853 do empenho 406.	16,88	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4853 do empenho 406.	16,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4853 do empenho 406.		16,88
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB 224 Doc. .	16,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB 224 Doc. .		16,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4854 OB 224 Doc. .		16,02
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4854 do empenho 2201.	16,02	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4854 do empenho 2201.	16,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4854 do empenho 2201.		16,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB 224 Doc. .	16,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB 224 Doc. .		16,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4855 OB 224 Doc. .		50,70
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 4855 do empenho 407.	50,70	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4855 do empenho 407.	50,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4855 do empenho 407.		50,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	10.905.916,89	10.905.916,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.905.916,89	10.905.916,89
10/12/2020	13796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB 224 Doc. .	50,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB 224 Doc. .		50,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB 224 Doc. .		48,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 2202.	48,00	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 2202.	48,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 2202.		48,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB 224 Doc. .	48,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB 224 Doc. .		48,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB 224 Doc. .		2,75
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 404.	2,75	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 404.	2,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 404.		2,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB 224 Doc. .	2,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB 224 Doc. .		2,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB 224 Doc. .		30,15
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 2203.	30,15	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 2203.	30,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 2203.		30,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB 224 Doc. .	30,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB 224 Doc. .		30,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB 224 Doc. .		7,48
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 408.	7,48	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 408.	7,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 408.		7,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB 224 Doc. .	7,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	10.906.232,73	10.906.225,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 186

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.906.232,73	10.906.225,25
10/12/2020	13800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB 224 Doc. .		7,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB 224 Doc. .		31,12
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 2204.	31,12	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 2204.	31,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 2204.		31,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB 224 Doc. .	31,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB 224 Doc. .		31,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB 224 Doc. .		32,90
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 2204.	32,90	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/12/2020	13802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 2204.	32,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 2204.		32,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB 224 Doc. .	32,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB 224 Doc. .		32,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB 225 Doc. .		1.321,99
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 638.	1.321,99	
		ZILIO			
10/12/2020	13803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 638.	1.321,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 638.		1.321,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB 225 Doc. .	1.321,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB 225 Doc. .		1.321,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB 225 Doc. .		3.055,63
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 637.	3.055,63	
		ZILIO			
10/12/2020	13804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 637.	3.055,63	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 637.		3.055,63
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB 225 Doc. .	3.055,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB 225 Doc. .		3.055,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB 225 Doc. .		3.905,95
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	10.919.557,65	10.923.463,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 187

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.919.557,65	10.923.463,60
10/12/2020	13805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 637.	3.905,95	
10/12/2020	13805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 637.	3.905,95	
10/12/2020	13805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 637.		3.905,95
10/12/2020	13805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB 225 Doc. .	3.905,95	
10/12/2020	13805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB 225 Doc. .		3.905,95
10/12/2020	13806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB 225 Doc. .		834,26
10/12/2020	13806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 637.	834,26	
10/12/2020	13806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 637.	834,26	
10/12/2020	13806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 637.		834,26
10/12/2020	13806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB 225 Doc. .	834,26	
10/12/2020	13806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB 225 Doc. .		834,26
10/12/2020	13807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB 225 Doc. .		5.241,95
10/12/2020	13807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 637.	5.241,95	
10/12/2020	13807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 637.	5.241,95	
10/12/2020	13807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 637.		5.241,95
10/12/2020	13807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB 225 Doc. .	5.241,95	
10/12/2020	13807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB 225 Doc. .		5.241,95
10/12/2020	13808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB 227 Doc. .		5.393,93
10/12/2020	13808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 2206.	5.393,93	
10/12/2020	13808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 2206.	5.393,93	
10/12/2020	13808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 2206.		5.393,93
10/12/2020	13808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB 227 Doc. .	5.393,93	
10/12/2020	13808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB 227 Doc. .		5.393,93
10/12/2020	13809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB 225 Doc. .		370,47
10/12/2020	13809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 639.	370,47	
10/12/2020	13809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 639.	370,47	
10/12/2020	13809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 639.		370,47
			A TRANSPORTAR:	10.966.426,86	10.966.426,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.966.426,86	10.966.426,86
10/12/2020	13809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB 225 Doc. .	370,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB 225 Doc. .		370,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB 225 Doc. .		183,72
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 634.	183,72	
		ZILIO			
10/12/2020	13810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 634.	183,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 634.		183,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB 225 Doc. .	183,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB 225 Doc. .		183,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB 225 Doc. .		411,87
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 2205.	411,87	
		ZILIO			
10/12/2020	13811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 2205.	411,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 2205.		411,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB 225 Doc. .	411,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB 225 Doc. .		411,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB 225 Doc. .		781,89
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 1686.	781,89	
		ZILIO			
10/12/2020	13812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 1686.	781,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 1686.		781,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB 225 Doc. .	781,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB 225 Doc. .		781,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13813	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB 227 Doc. .		3.772,81
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
10/12/2020	13813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 2206.	3.772,81	
		ZILIO			
10/12/2020	13813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 2206.	3.772,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 2206.		3.772,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB 227 Doc. .	3.772,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB 227 Doc. .		3.772,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB 225 Doc. .		1.427,97
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	10.982.248,20	10.983.676,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 189

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.982.248,20	10.983.676,17
10/12/2020	13814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 2205.	1.427,97	
10/12/2020	13814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 2205.	1.427,97	
10/12/2020	13814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 2205.		1.427,97
10/12/2020	13814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB 225 Doc. .	1.427,97	
10/12/2020	13814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB 225 Doc. .		1.427,97
10/12/2020	13815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB 225 Doc. .		1.263,31
10/12/2020	13815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 2205.	1.263,31	
10/12/2020	13815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 2205.	1.263,31	
10/12/2020	13815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 2205.		1.263,31
10/12/2020	13815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB 225 Doc. .	1.263,31	
10/12/2020	13815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB 225 Doc. .		1.263,31
10/12/2020	13816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 235 Doc. .		120,00
10/12/2020	13816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 121.	120,00	
10/12/2020	13816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 121.	120,00	
10/12/2020	13816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 121.		120,00
10/12/2020	13816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 235 Doc. .	120,00	
10/12/2020	13816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 235 Doc. .		120,00
10/12/2020	13817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB 235 Doc. .		290,00
10/12/2020	13817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 99.	290,00	
10/12/2020	13817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 99.	290,00	
10/12/2020	13817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 99.		290,00
10/12/2020	13817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB 235 Doc. .	290,00	
10/12/2020	13817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB 235 Doc. .		290,00
10/12/2020	13818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB 235 Doc. .		85,00
10/12/2020	13818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 98.	85,00	
10/12/2020	13818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 98.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	10.991.722,04	10.991.637,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 190

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.991.722,04	10.991.637,04
10/12/2020	13818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 98.	85,00
10/12/2020	13818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB 235 Doc. .	85,00
10/12/2020	13818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB 235 Doc. .	85,00
10/12/2020	13819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB 235 Doc. .	325,00
10/12/2020	13819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 97.	325,00
10/12/2020	13819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 97.	325,00
10/12/2020	13819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 97.	325,00
10/12/2020	13819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB 235 Doc. .	325,00
10/12/2020	13819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB 235 Doc. .	325,00
10/12/2020	13820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB 235 Doc. .	1.692,00
10/12/2020	13820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 706.	1.692,00
10/12/2020	13820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 706.	1.692,00
10/12/2020	13820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 706.	1.692,00
10/12/2020	13820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB 235 Doc. .	1.692,00
10/12/2020	13820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB 235 Doc. .	1.692,00
10/12/2020	13821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB 217 Doc. .	317,21
10/12/2020	13821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 107.	317,21
10/12/2020	13821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 107.	317,21
10/12/2020	13821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 107.	317,21
10/12/2020	13821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB 217 Doc. .	317,21
10/12/2020	13821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB 217 Doc. .	317,21
10/12/2020	13822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB 217 Doc. .	5.967,87
10/12/2020	13822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 106.	5.967,87
10/12/2020	13822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 106.	5.967,87
10/12/2020	13822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 106.	5.967,87
10/12/2020	13822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB 217 Doc. .	5.967,87
			A TRANSPORTAR:	11.016.713,28	11.010.745,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 191

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.016.713,28	11.010.745,41
10/12/2020	13822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB 217 Doc. .		5.967,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB 235 Doc. .		40,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 1993.	40,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/12/2020	13823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 1993.	40,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 1993.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB 235 Doc. .	40,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB 235 Doc. .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB 235 Doc. .		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 2232.	80,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/12/2020	13824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 2232.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 2232.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB 235 Doc. .	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB 235 Doc. .		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB 235 Doc. .		90,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DIEGO	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 2214.	90,00	
		JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988			
10/12/2020	13825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 2214.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 2214.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB 235 Doc. .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB 235 Doc. .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB 235 Doc. .		100,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 2217.	100,00	
		MEDICA VIANA LTDA - ME			
10/12/2020	13826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 2217.	100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 2217.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB 235 Doc. .	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB 235 Doc. .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB 217 Doc. .		789,82
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	11.017.643,28	11.018.433,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.017.643,28	11.018.433,10
10/12/2020	13827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 2218.	789,82
10/12/2020	13827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 2218.	789,82
10/12/2020	13827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 2218.	789,82
10/12/2020	13827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB 217 Doc. .	789,82
10/12/2020	13827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB 217 Doc. .	789,82
10/12/2020	13828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB 235 Doc. .	190,00
10/12/2020	13828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 2213.	190,00
10/12/2020	13828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 2213.	190,00
10/12/2020	13828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 2213.	190,00
10/12/2020	13828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB 235 Doc. .	190,00
10/12/2020	13828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB 235 Doc. .	190,00
10/12/2020	13829	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 218 Doc. .	9.977,19
10/12/2020	13829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 2255.	9.977,19
10/12/2020	13829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 2255.	9.977,19
10/12/2020	13829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 2255.	9.977,19
10/12/2020	13829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 218 Doc. .	9.977,19
10/12/2020	13829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 218 Doc. .	9.977,19
10/12/2020	13830	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 218 Doc. .	12.060,51
10/12/2020	13830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 2257.	12.060,51
10/12/2020	13830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 2257.	12.060,51
10/12/2020	13830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 2257.	12.060,51
10/12/2020	13830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 218 Doc. .	12.060,51
10/12/2020	13830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 218 Doc. .	12.060,51
10/12/2020	13831	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 218 Doc. .	4.137,23
10/12/2020	13831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 2258.	4.137,23
10/12/2020	13831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 2258.	4.137,23
10/12/2020	13831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 2258.	4.137,23
			A TRANSPORTAR:	11.094.970,30	11.094.970,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 193

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.094.970,30	11.094.970,30
10/12/2020	13831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 218 Doc. .	4.137,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 218 Doc. .		4.137,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13832	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB 218 Doc. .		3.380,57
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 2259.	3.380,57	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/12/2020	13832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 2259.	3.380,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 2259.		3.380,57
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB 218 Doc. .	3.380,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB 218 Doc. .		3.380,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13833	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 218 Doc. .		764,04
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 2260.	764,04	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/12/2020	13833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 2260.	764,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 2260.		764,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 218 Doc. .	764,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 218 Doc. .		764,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13834	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4933 OB 218 Doc. .		1.547,36
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13834	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 2261.	1.547,36	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/12/2020	13834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 2261.	1.547,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 2261.		1.547,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4933 OB 218 Doc. .	1.547,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4933 OB 218 Doc. .		1.547,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13835	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 218 Doc. .		3.943,55
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2020	13835	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 2262.	3.943,55	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/12/2020	13835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 2262.	3.943,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 2262.		3.943,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 218 Doc. .	3.943,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 218 Doc. .		3.943,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13836	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 218 Doc. .		951,35
		Fundeb - Cta Educação			
			A TRANSPORTAR:	11.128.014,09	11.128.965,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 194

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.128.014,09	11.128.965,44
10/12/2020	13836	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 2263.	951,35	
10/12/2020	13836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 2263.	951,35	
10/12/2020	13836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 2263.		951,35
10/12/2020	13836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 218 Doc. .	951,35	
10/12/2020	13836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 218 Doc. .		951,35
10/12/2020	13837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 218 Doc. .		2.304,66
10/12/2020	13837	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 2264.	2.304,66	
10/12/2020	13837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 2264.	2.304,66	
10/12/2020	13837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 2264.		2.304,66
10/12/2020	13837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 218 Doc. .	2.304,66	
10/12/2020	13837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 218 Doc. .		2.304,66
10/12/2020	13838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB 234 Doc. .		1.393,16
10/12/2020	13838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 2234.	1.393,16	
10/12/2020	13838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 2234.	1.393,16	
10/12/2020	13838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 2234.		1.393,16
10/12/2020	13838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB 234 Doc. .	1.393,16	
10/12/2020	13838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB 234 Doc. .		1.393,16
10/12/2020	13839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB 235 Doc. .		1.500,00
10/12/2020	13839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 468.	1.500,00	
10/12/2020	13839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 468.	1.500,00	
10/12/2020	13839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 468.		1.500,00
10/12/2020	13839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB 235 Doc. .	1.500,00	
10/12/2020	13839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB 235 Doc. .		1.500,00
10/12/2020	13840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB 234 Doc. .		4.300,33
10/12/2020	13840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 2197.	4.300,33	
10/12/2020	13840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 2197.	4.300,33	
			A TRANSPORTAR:	11.155.062,26	11.150.761,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.155.062,26	11.150.761,93
10/12/2020	13840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4947 do empenho 2197.		4.300,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB 234 Doc. .	4.300,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB 234 Doc. .		4.300,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4948 OB 234 Doc. .		2.517,30
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 2155.	2.517,30	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/12/2020	13841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4948 do empenho 2155.	2.517,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4948 do empenho 2155.		2.517,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB 234 Doc. .	2.517,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB 234 Doc. .		2.517,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 234 Doc. .		640,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 1340.	640,00	
			METALURGICA GALVAO LTDA.		
10/12/2020	13842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4949 do empenho 1340.	640,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4949 do empenho 1340.		640,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 234 Doc. .	640,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 234 Doc. .		640,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4950 OB 235 Doc. .		450,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	CPL Pagamento da O.P. 4950 do empenho 60.	450,00	
			DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
10/12/2020	13843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4950 do empenho 60.	450,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4950 do empenho 60.		450,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB 235 Doc. .	450,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB 235 Doc. .		450,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4951 OB 234 Doc. .		3.310,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 2200.	3.310,00	
			ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS P		
10/12/2020	13844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4951 do empenho 2200.	3.310,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4951 do empenho 2200.		3.310,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB 234 Doc. .	3.310,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	11.180.114,49	11.176.804,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 196

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.180.114,49	11.176.804,49
10/12/2020	13844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB 234 Doc. .		3.310,00
10/12/2020	13845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB 235 Doc. .		1.493,04
10/12/2020	13845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 2151.	1.493,04	
10/12/2020	13845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 2151.	1.493,04	
10/12/2020	13845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 2151.		1.493,04
10/12/2020	13845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB 235 Doc. .	1.493,04	
10/12/2020	13845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB 235 Doc. .		1.493,04
10/12/2020	13846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB 235 Doc. .		1.423,10
10/12/2020	13846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PEDREIRA KLEIN LTDA	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 2066.	1.423,10	
10/12/2020	13846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 2066.	1.423,10	
10/12/2020	13846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 2066.		1.423,10
10/12/2020	13846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB 235 Doc. .	1.423,10	
10/12/2020	13846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB 235 Doc. .		1.423,10
10/12/2020	13847	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 228 Doc. .		1.527,00
10/12/2020	13847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 1933.	1.527,00	
10/12/2020	13847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 1933.	1.527,00	
10/12/2020	13847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 1933.		1.527,00
10/12/2020	13847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 228 Doc. .	1.527,00	
10/12/2020	13847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 228 Doc. .		1.527,00
10/12/2020	13848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 229 Doc. .		1.296,90
10/12/2020	13848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 2077.	1.296,90	
10/12/2020	13848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 2077.	1.296,90	
10/12/2020	13848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 2077.		1.296,90
10/12/2020	13848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 229 Doc. .	1.296,90	
10/12/2020	13848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 229 Doc. .		1.296,90
10/12/2020	13849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 235 Doc. .		1.920,00
			A TRANSPORTAR:	11.197.334,61	11.199.254,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 197

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.197.334,61	11.199.254,61
10/12/2020	13849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 2122.	1.920,00	
10/12/2020	13849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 2122.	1.920,00	
10/12/2020	13849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 2122.		1.920,00
10/12/2020	13849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 235 Doc. .	1.920,00	
10/12/2020	13849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 235 Doc. .		1.920,00
10/12/2020	13850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 234 Doc. .		774,77
10/12/2020	13850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 2147.	774,77	
10/12/2020	13850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 2147.	774,77	
10/12/2020	13850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 2147.		774,77
10/12/2020	13850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 234 Doc. .	774,77	
10/12/2020	13850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 234 Doc. .		774,77
10/12/2020	13851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 234 Doc. .		1.426,59
10/12/2020	13851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 2148.	1.426,59	
10/12/2020	13851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 2148.	1.426,59	
10/12/2020	13851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 2148.		1.426,59
10/12/2020	13851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 234 Doc. .	1.426,59	
10/12/2020	13851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 234 Doc. .		1.426,59
10/12/2020	13852	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 233 Doc. .		6.680,95
10/12/2020	13852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 2048.	6.680,95	
10/12/2020	13852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 2048.	6.680,95	
10/12/2020	13852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 2048.		6.680,95
10/12/2020	13852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 233 Doc. .	6.680,95	
10/12/2020	13852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 233 Doc. .		6.680,95
10/12/2020	13853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 226 Doc. .		973,99
10/12/2020	13853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 633.	973,99	
10/12/2020	13853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 633.	973,99	
10/12/2020	13853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 633.		973,99
			A TRANSPORTAR:	11.231.689,52	11.231.689,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 198

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.231.689,52	11.231.689,52
10/12/2020	13853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 226 Doc. .	973,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 226 Doc. .		973,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 226 Doc. .		977,90
10/12/2020	13854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 633.	977,90	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/12/2020	13854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 633.	977,90	
10/12/2020	13854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 633.		977,90
10/12/2020	13854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 226 Doc. .	977,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 226 Doc. .		977,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 226 Doc. .		2.252,38
10/12/2020	13855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 633.	2.252,38	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/12/2020	13855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 633.	2.252,38	
10/12/2020	13855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 633.		2.252,38
10/12/2020	13855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 226 Doc. .	2.252,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 226 Doc. .		2.252,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 226 Doc. .		1.635,18
10/12/2020	13856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 633.	1.635,18	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/12/2020	13856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 633.	1.635,18	
10/12/2020	13856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 633.		1.635,18
10/12/2020	13856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 226 Doc. .	1.635,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 226 Doc. .		1.635,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 226 Doc. .		1.096,73
10/12/2020	13857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 633.	1.096,73	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/12/2020	13857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 633.	1.096,73	
10/12/2020	13857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 633.		1.096,73
10/12/2020	13857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 226 Doc. .	1.096,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	11.250.550,08	11.249.453,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 199

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.250.550,08	11.249.453,35
10/12/2020	13857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 226 Doc. .		1.096,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB 226 Doc. .		3.019,71
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 635.	3.019,71	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/12/2020	13858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 635.	3.019,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 635.		3.019,71
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB 226 Doc. .	3.019,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB 226 Doc. .		3.019,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 226 Doc. .		3.164,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 635.	3.164,40	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/12/2020	13859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 635.	3.164,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 635.		3.164,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 226 Doc. .	3.164,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 226 Doc. .		3.164,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 226 Doc. .		2.308,32
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 635.	2.308,32	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/12/2020	13860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 635.	2.308,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 635.		2.308,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 226 Doc. .	2.308,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 226 Doc. .		2.308,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 226 Doc. .		3.121,20
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 635.	3.121,20	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/12/2020	13861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 635.	3.121,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 635.		3.121,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 226 Doc. .	3.121,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 226 Doc. .		3.121,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	11.285.390,97	11.285.390,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 200

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.285.390,97	11.285.390,97
10/12/2020	13862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 225 Doc. .		383,92
10/12/2020	13862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 634.	383,92	
10/12/2020	13862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 634.	383,92	
10/12/2020	13862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 634.		383,92
10/12/2020	13862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 225 Doc. .	383,92	
10/12/2020	13862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 225 Doc. .		383,92
10/12/2020	13863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4995 OB 225 Doc. .		712,44
10/12/2020	13863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 640.	712,44	
10/12/2020	13863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 640.	712,44	
10/12/2020	13863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 640.		712,44
10/12/2020	13863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4995 OB 225 Doc. .	712,44	
10/12/2020	13863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4995 OB 225 Doc. .		712,44
10/12/2020	13864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 225 Doc. .		147,86
10/12/2020	13864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 639.	147,86	
10/12/2020	13864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 639.	147,86	
10/12/2020	13864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 639.		147,86
10/12/2020	13864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 225 Doc. .	147,86	
10/12/2020	13864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 225 Doc. .		147,86
10/12/2020	13865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB 225 Doc. .		205,94
10/12/2020	13865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 632.	205,94	
10/12/2020	13865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 632.	205,94	
10/12/2020	13865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 632.		205,94
10/12/2020	13865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB 225 Doc. .	205,94	
10/12/2020	13865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB 225 Doc. .		205,94
10/12/2020	13866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB 235 Doc. .		1.504,95
10/12/2020	13866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 2104.	1.504,95	
10/12/2020	13866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 2104.	1.504,95	
10/12/2020	13866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 2104.		1.504,95
			A TRANSPORTAR:	11.292.751,35	11.292.751,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 201

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.292.751,35	11.292.751,35
10/12/2020	13866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB 235 Doc. .	1.504,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB 235 Doc. .		1.504,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB 235 Doc. .		133,25
10/12/2020	13867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 2229.	133,25	
10/12/2020	13867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 2229.	133,25	
10/12/2020	13867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 2229.		133,25
10/12/2020	13867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB 235 Doc. .	133,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB 235 Doc. .		133,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB 235 Doc. .		164,00
10/12/2020	13868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 2230.	164,00	
10/12/2020	13868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 2230.	164,00	
10/12/2020	13868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 2230.		164,00
10/12/2020	13868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB 235 Doc. .	164,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB 235 Doc. .		164,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB 223 Doc. .		32,80
10/12/2020	13869	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 462.	32,80	
10/12/2020	13869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 462.	32,80	
10/12/2020	13869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 462.		32,80
10/12/2020	13869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB 223 Doc. .	32,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB 223 Doc. .		32,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB 234 Doc. .		134,15
10/12/2020	13870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 2231.	134,15	
10/12/2020	13870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 2231.	134,15	
10/12/2020	13870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 2231.		134,15
10/12/2020	13870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB 234 Doc. .	134,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB 234 Doc. .		134,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	11.295.648,90	11.295.648,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 202

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.295.648,90	11.295.648,90
10/12/2020	13871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 234 Doc. .		1.950,00
10/12/2020	13871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 2223.	1.950,00	
10/12/2020	13871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 2223.	1.950,00	
10/12/2020	13871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 2223.		1.950,00
10/12/2020	13871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 234 Doc. .	1.950,00	
10/12/2020	13871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 234 Doc. .		1.950,00
10/12/2020	13872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB 234 Doc. .		825,00
10/12/2020	13872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 2224.	825,00	
10/12/2020	13872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 2224.	825,00	
10/12/2020	13872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 2224.		825,00
10/12/2020	13872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB 234 Doc. .	825,00	
10/12/2020	13872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB 234 Doc. .		825,00
10/12/2020	13873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB 235 Doc. .		1.800,00
10/12/2020	13873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 2220.	1.800,00	
10/12/2020	13873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 2220.	1.800,00	
10/12/2020	13873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 2220.		1.800,00
10/12/2020	13873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB 235 Doc. .	1.800,00	
10/12/2020	13873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB 235 Doc. .		1.800,00
10/12/2020	13874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB 234 Doc. .		1.345,93
10/12/2020	13874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 2226.	1.345,93	
10/12/2020	13874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 2226.	1.345,93	
10/12/2020	13874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 2226.		1.345,93
10/12/2020	13874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB 234 Doc. .	1.345,93	
10/12/2020	13874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB 234 Doc. .		1.345,93
10/12/2020	13875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB 234 Doc. .		411,22
10/12/2020	13875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 2227.	411,22	
			A TRANSPORTAR:	11.313.822,91	11.313.822,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 203

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.313.822,91	11.313.822,91
10/12/2020	13875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5101 do empenho 2227.	411,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5101 do empenho 2227.		411,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB 234 Doc. .	411,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB 234 Doc. .		411,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5102 OB 235 Doc. .		2.542,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 2219.	2.542,00	
		EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926			
10/12/2020	13876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5102 do empenho 2219.	2.542,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5102 do empenho 2219.		2.542,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB 235 Doc. .	2.542,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB 235 Doc. .		2.542,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5103 OB 234 Doc. .		365,78
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 2228.	365,78	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
10/12/2020	13877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5103 do empenho 2228.	365,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5103 do empenho 2228.		365,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB 234 Doc. .	365,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB 234 Doc. .		365,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5104 OB 234 Doc. .		1.033,08
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 2225.	1.033,08	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
10/12/2020	13878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5104 do empenho 2225.	1.033,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5104 do empenho 2225.		1.033,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB 234 Doc. .	1.033,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB 234 Doc. .		1.033,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5106 OB 234 Doc. .		4.654,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 2222.	4.654,80	
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
10/12/2020	13879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5106 do empenho 2222.	4.654,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5106 do empenho 2222.		4.654,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	11.335.777,53	11.335.777,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 204

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.335.777,53	11.335.777,53
10/12/2020	13879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB 234 Doc. .	4.654,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB 234 Doc. .		4.654,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB 234 Doc. .		5.656,20
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 835.	5.656,20	
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP			
10/12/2020	13880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 835.	5.656,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 835.		5.656,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB 234 Doc. .	5.656,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB 234 Doc. .		5.656,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB 234 Doc. .		884,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 864.	884,40	
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP			
10/12/2020	13881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 864.	884,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 864.		884,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB 234 Doc. .	884,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB 234 Doc. .		884,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB 235 Doc. .		1.045,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 59.	1.045,00	
		CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO			
10/12/2020	13882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 59.	1.045,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 59.		1.045,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB 235 Doc. .	1.045,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB 235 Doc. .		1.045,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB 235 Doc. .		3.750,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 1936.	3.750,00	
		BUSANELLO 07694177950			
10/12/2020	13883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 1936.	3.750,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 1936.		3.750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB 235 Doc. .	3.750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	11.374.439,13	11.370.689,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 205

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.374.439,13	11.370.689,13
10/12/2020	13883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB 235 Doc. .		3.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB 234 Doc. .		8.570,31
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S.	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 2150.	8.570,31	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
10/12/2020	13884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 2150.	8.570,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 2150.		8.570,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB 234 Doc. .	8.570,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB 234 Doc. .		8.570,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB 234 Doc. .		4.756,37
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S.	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 949.	4.756,37	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
10/12/2020	13885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 949.	4.756,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 949.		4.756,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB 234 Doc. .	4.756,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB 234 Doc. .		4.756,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB 234 Doc. .		299,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 341.	299,40	
		SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
10/12/2020	13886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 341.	299,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 341.		299,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB 234 Doc. .	299,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB 234 Doc. .		299,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB 235 Doc. .		892,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 994.	892,40	
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
10/12/2020	13887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 994.	892,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 994.		892,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB 235 Doc. .	892,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB 235 Doc. .		892,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	11.417.994,57	11.417.994,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.417.994,57	11.417.994,57
10/12/2020	13888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB 234 Doc. .		320,00
10/12/2020	13888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 2285.	320,00	
10/12/2020	13888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 2285.	320,00	
10/12/2020	13888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 2285.		320,00
10/12/2020	13888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB 234 Doc. .	320,00	
10/12/2020	13888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB 234 Doc. .		320,00
10/12/2020	13889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB 234 Doc. .		399,00
10/12/2020	13889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 2286.	399,00	
10/12/2020	13889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 2286.	399,00	
10/12/2020	13889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 2286.		399,00
10/12/2020	13889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB 234 Doc. .	399,00	
10/12/2020	13889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB 234 Doc. .		399,00
10/12/2020	13890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB 234 Doc. .		239,76
10/12/2020	13890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 2282.	239,76	
10/12/2020	13890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 2282.	239,76	
10/12/2020	13890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 2282.		239,76
10/12/2020	13890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB 234 Doc. .	239,76	
10/12/2020	13890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB 234 Doc. .		239,76
10/12/2020	13891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB 235 Doc. .		1.138,67
10/12/2020	13891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 2275.	1.138,67	
10/12/2020	13891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 2275.	1.138,67	
10/12/2020	13891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 2275.		1.138,67
10/12/2020	13891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB 235 Doc. .	1.138,67	
10/12/2020	13891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB 235 Doc. .		1.138,67
10/12/2020	13892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB 234 Doc. .		1.424,30
10/12/2020	13892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 2284.	1.424,30	
			A TRANSPORTAR:	11.425.711,16	11.425.711,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 207

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.425.711,16	11.425.711,16
10/12/2020	13892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5122 do empenho 2284.	1.424,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5122 do empenho 2284.		1.424,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB 234 Doc. .	1.424,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB 234 Doc. .		1.424,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5123 OB 234 Doc. .		99,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 2289.	99,00	
		AGROVETERIANARIA SULINA LTDA			
10/12/2020	13893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5123 do empenho 2289.	99,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5123 do empenho 2289.		99,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB 234 Doc. .	99,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB 234 Doc. .		99,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5124 OB 217 Doc. .		6.333,17
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13894	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 5124 do empenho 2291.	6.333,17	
		SOBRE RECEITA			
10/12/2020	13894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5124 do empenho 2291.	6.333,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5124 do empenho 2291.		6.333,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB 217 Doc. .	6.333,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB 217 Doc. .		6.333,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5125 OB 235 Doc. .		430,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	M V Pagamento da O.P. 5125 do empenho 1751.	430,00	
		SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA			
10/12/2020	13895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5125 do empenho 1751.	430,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5125 do empenho 1751.		430,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2020	13895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB 235 Doc. .	430,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB 235 Doc. .		430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5126 OB 234 Doc. .		426,15
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2020	13896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 2067.	426,15	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/12/2020	13896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5126 do empenho 2067.	426,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	13896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5126 do empenho 2067.		426,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	11.449.998,57	11.449.998,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.449.998,57	11.449.998,57
10/12/2020	13896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB 234 Doc. .	426,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB 234 Doc. .		426,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB 235 Doc. .		522,60
10/12/2020	13897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELIANE SCHULTZ 03836092913	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 2288.	522,60	
10/12/2020	13897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 2288.	522,60	
10/12/2020	13897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 2288.		522,60
10/12/2020	13897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB 235 Doc. .	522,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB 235 Doc. .		522,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB 235 Doc. .		588,30
10/12/2020	13898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 2280.	588,30	
10/12/2020	13898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 2280.	588,30	
10/12/2020	13898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 2280.		588,30
10/12/2020	13898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB 235 Doc. .	588,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB 235 Doc. .		588,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB 234 Doc. .		1.008,00
10/12/2020	13899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 2279.	1.008,00	
10/12/2020	13899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 2279.	1.008,00	
10/12/2020	13899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 2279.		1.008,00
10/12/2020	13899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB 234 Doc. .	1.008,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB 234 Doc. .		1.008,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2020	13900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB 234 Doc. .		325,92
10/12/2020	13900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 2278.	325,92	
10/12/2020	13900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 2278.	325,92	
10/12/2020	13900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 2278.		325,92
10/12/2020	13900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB 234 Doc. .	325,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	13900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB 234 Doc. .		325,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	11.457.759,18	11.457.759,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 209

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.457.759,18	11.457.759,18
10/12/2020	13901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB 234 Doc. .		576,00
10/12/2020	13901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 2277.	576,00	
10/12/2020	13901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 2277.	576,00	
10/12/2020	13901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 2277.		576,00
10/12/2020	13901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB 234 Doc. .	576,00	
10/12/2020	13901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB 234 Doc. .		576,00
10/12/2020	13902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB 234 Doc. .		71,10
10/12/2020	13902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 2276.	71,10	
10/12/2020	13902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 2276.	71,10	
10/12/2020	13902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 2276.		71,10
10/12/2020	13902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB 234 Doc. .	71,10	
10/12/2020	13902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB 234 Doc. .		71,10
10/12/2020	13903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB 235 Doc. .		1.065,74
10/12/2020	13903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 2281.	1.065,74	
10/12/2020	13903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 2281.	1.065,74	
10/12/2020	13903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 2281.		1.065,74
10/12/2020	13903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB 235 Doc. .	1.065,74	
10/12/2020	13903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB 235 Doc. .		1.065,74
10/12/2020	13904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB 234 Doc. .		704,08
10/12/2020	13904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 2274.	704,08	
10/12/2020	13904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 2274.	704,08	
10/12/2020	13904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 2274.		704,08
10/12/2020	13904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB 234 Doc. .	704,08	
10/12/2020	13904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB 234 Doc. .		704,08
10/12/2020	13905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB 235 Doc. .		780,00
10/12/2020	13905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO DOZE DE MAIO LTDA.	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 2211.	780,00	
10/12/2020	13905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 2211.	780,00	
			A TRANSPORTAR:	11.466.569,94	11.465.789,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 210

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.466.569,94	11.465.789,94
10/12/2020	13905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5136 do empenho 2211.		780,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB 235 Doc. .	780,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB 235 Doc. .		780,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13906	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 5137 OB 228 Doc. .		288,75
			DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/12/2020	13906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	J DOS Pagamento da O.P. 5137 do empenho 2273.	288,75	
			PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI		
10/12/2020	13906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5137 do empenho 2273.	288,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5137 do empenho 2273.		288,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB 228 Doc. .	288,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB 228 Doc. .		288,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5138 OB 234 Doc. .		5.280,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 5138 do empenho 2233.	5.280,00	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
10/12/2020	13907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5138 do empenho 2233.	5.280,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5138 do empenho 2233.		5.280,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB 234 Doc. .	5.280,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB 234 Doc. .		5.280,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5139 OB 236 Doc. .		231,28
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	DIARIO Pagamento da O.P. 5139 do empenho 1414.	231,28	
			OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL		
10/12/2020	13908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5139 do empenho 1414.	231,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5139 do empenho 1414.		231,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB 236 Doc. .	231,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2020	13908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB 236 Doc. .		231,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2020	13909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5140 .		1.148,03
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2020	13909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FECAM - Pagamento da O.P. 5140 do empenho 41.	1.148,03	
			FED. CATAR. MUNICIPIOS		
10/12/2020	13909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5140 do empenho 41.	1.148,03	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2020	13909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5140 do empenho 41.		1.148,03
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2020	13909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5140 .	1.148,03	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	11.488.194,12	11.487.046,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 211

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.488.194,12	11.487.046,09
10/12/2020	13909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5140 .		1.148,03
10/12/2020	13910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 5141 .		420,00
10/12/2020	13910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 253.	420,00	
10/12/2020	13910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 253.	420,00	
10/12/2020	13910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 253.		420,00
10/12/2020	13910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5141 .	420,00	
10/12/2020	13910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5141 .		420,00
10/12/2020	13911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 5142 .		242,00
10/12/2020	13911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 2305.	242,00	
10/12/2020	13911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 2305.	242,00	
10/12/2020	13911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 2305.		242,00
10/12/2020	13911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5142 .	242,00	
10/12/2020	13911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5142 .		242,00
10/12/2020	13912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 5143 .		7.130,88
10/12/2020	13912	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 26.	7.130,88	
10/12/2020	13912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 26.	7.130,88	
10/12/2020	13912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 26.		7.130,88
10/12/2020	13912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5143 .	7.130,88	
10/12/2020	13912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5143 .		7.130,88
10/12/2020	13913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento do(a) O.P. 5144 .		1,13
10/12/2020	13913	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 26.	1,13	
10/12/2020	13913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 26.	1,13	
10/12/2020	13913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 26.		1,13
10/12/2020	13913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5144 .	1,13	
10/12/2020	13913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5144 .		1,13
			A TRANSPORTAR:	11.511.576,15	11.511.576,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 212

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.511.576,15	11.511.576,15
10/12/2020	13914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 5145 .		4.039,74
10/12/2020	13914	2.1.2.5.3.02.00.00.00.0000 BADESC	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 2306.	4.039,74	
10/12/2020	13914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 2306.	4.039,74	
10/12/2020	13914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 2306.		4.039,74
10/12/2020	13914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5145 .	4.039,74	
10/12/2020	13914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5145 .		4.039,74
10/12/2020	13915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 5146 .		26.945,94
10/12/2020	13915	2.1.2.1.3.02.01.00.00.0000 BADESC	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 2307.	26.945,94	
10/12/2020	13915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 2307.	26.945,94	
10/12/2020	13915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 2307.		26.945,94
10/12/2020	13915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5146 .	26.945,94	
10/12/2020	13915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5146 .		26.945,94
10/12/2020	13916	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 33 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 872.		225,00
10/12/2020	13916	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 33 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 872.	225,00	
10/12/2020	13916	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 33 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 872.	225,00	
10/12/2020	13916	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 33 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 872.		225,00
10/12/2020	13916	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 33 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 872.		225,00
10/12/2020	13916	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Prestação de contas 33 do empenho 419 do ano de 2020 e ordem de pagamento 872.	225,00	
			TOTAL DO DIA:	6.391.458,47	6.391.458,47
11/12/2020	13917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 86.	1.172,05	
11/12/2020	13917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2313 da despesa orçamentária 86.		1.172,05
11/12/2020	13917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 86.	1.172,05	
11/12/2020	13917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2313 da despesa orçamentária 86.		1.172,05
11/12/2020	13918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 86.	1.864,17	
11/12/2020	13918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2314 da despesa orçamentária 86.		1.864,17
11/12/2020	13918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 86.	1.864,17	
11/12/2020	13918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2314 da despesa orçamentária 86.		1.864,17
			A TRANSPORTAR:	11.611.280,63	11.611.280,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 213

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.611.280,63	11.611.280,63
11/12/2020	13919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 86.	398,98	
11/12/2020	13919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2315 da despesa orçamentária 86.		398,98
11/12/2020	13919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 86.	398,98	
11/12/2020	13919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2315 da despesa orçamentária 86.		398,98
11/12/2020	13920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 86.	722,80	
11/12/2020	13920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2316 da despesa orçamentária 86.		722,80
11/12/2020	13920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 86.	722,80	
11/12/2020	13920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2316 da despesa orçamentária 86.		722,80
11/12/2020	13921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 86.	2.008,80	
11/12/2020	13921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2317 da despesa orçamentária 86.		2.008,80
11/12/2020	13921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 86.	2.008,80	
11/12/2020	13921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2317 da despesa orçamentária 86.		2.008,80
11/12/2020	13922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 122.	160,68	
11/12/2020	13922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2318 da despesa orçamentária 122.		160,68
11/12/2020	13922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 122.	160,68	
11/12/2020	13922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2318 da despesa orçamentária 122.		160,68
11/12/2020	13923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 86.	6.378,83	
11/12/2020	13923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2319 da despesa orçamentária 86.		6.378,83
11/12/2020	13923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 86.	6.378,83	
11/12/2020	13923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2319 da despesa orçamentária 86.		6.378,83
11/12/2020	13924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L	Liquidação 4798 do empenho 2209.		3.807,96
11/12/2020	13924	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4798 do empenho 2209.	3.807,96	
11/12/2020	13924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4798 do empenho 2209.	3.807,96	
11/12/2020	13924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4798 do empenho 2209.		3.807,96
			A TRANSPORTAR:	11.638.236,73	11.638.236,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 214

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.638.236,73	11.638.236,73
11/12/2020	13924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4798 do empenho 2209.	3.807,96	
11/12/2020	13924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4798 do empenho 2209.		3.807,96
11/12/2020	13925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L	Liquidação 4799 do empenho 2210.		600,00
11/12/2020	13925	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4799 do empenho 2210.	600,00	
11/12/2020	13925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4799 do empenho 2210.	600,00	
11/12/2020	13925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4799 do empenho 2210.		600,00
11/12/2020	13925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4799 do empenho 2210.	600,00	
11/12/2020	13925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4799 do empenho 2210.		600,00
11/12/2020	13926	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 4801 do empenho 2105.	1.828,12	
11/12/2020	13926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 4801 do empenho 2105.		1.828,12
11/12/2020	13926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4801 do empenho 2105.	1.828,12	
11/12/2020	13926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4801 do empenho 2105.		1.828,12
11/12/2020	13926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4801 do empenho 2105.	1.828,12	
11/12/2020	13926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4801 do empenho 2105.		1.828,12
11/12/2020	13927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4986 do empenho 106.		3.590,07
11/12/2020	13927	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4986 do empenho 106.	3.590,07	
11/12/2020	13927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4986 do empenho 106.	3.590,07	
11/12/2020	13927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4986 do empenho 106.		3.590,07
11/12/2020	13927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4986 (núm. 106) - .	3.590,07	
11/12/2020	13927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4986 (núm. 106) - .		3.590,07
11/12/2020	13927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4986 do empenho 106.	3.590,07	
11/12/2020	13927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4986 do empenho 106.		3.590,07
11/12/2020	13928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4987 do empenho 107.		273,53
11/12/2020	13928	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4987 do empenho 107.	273,53	
11/12/2020	13928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4987 do empenho 107.	273,53	
11/12/2020	13928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4987 do empenho 107.		273,53
11/12/2020	13928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4987 (núm. 107) - .	273,53	
			A TRANSPORTAR:	11.664.509,92	11.664.236,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 215

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.664.509,92	11.664.236,39
11/12/2020	13928	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4987 (número 107) - .		273,53
11/12/2020	13928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4987 do empenho 107.	273,53	
11/12/2020	13928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4987 do empenho 107.		273,53
11/12/2020	13929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4988 do empenho 2113.		2.214,81
11/12/2020	13929	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4988 do empenho 2113.	2.214,81	
11/12/2020	13929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4988 do empenho 2113.	2.214,81	
11/12/2020	13929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4988 do empenho 2113.		2.214,81
11/12/2020	13929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4988 (número 2113) - .	2.214,81	
11/12/2020	13929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4988 (número 2113) - .		2.214,81
11/12/2020	13929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4988 do empenho 2113.	2.214,81	
11/12/2020	13929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4988 do empenho 2113.		2.214,81
11/12/2020	13930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4989 do empenho 2112.		43,68
11/12/2020	13930	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4989 do empenho 2112.	43,68	
11/12/2020	13930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4989 do empenho 2112.	43,68	
11/12/2020	13930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4989 do empenho 2112.		43,68
11/12/2020	13930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4989 (número 2112) - .	43,68	
11/12/2020	13930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4989 (número 2112) - .		43,68
11/12/2020	13930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4989 do empenho 2112.	43,68	
11/12/2020	13930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4989 do empenho 2112.		43,68
11/12/2020	13931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4990 do empenho 2114.		162,99
11/12/2020	13931	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4990 do empenho 2114.	162,99	
11/12/2020	13931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4990 do empenho 2114.	162,99	
11/12/2020	13931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4990 do empenho 2114.		162,99
11/12/2020	13931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4990 do empenho 2114.	162,99	
11/12/2020	13931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4990 do empenho 2114.		162,99
			TOTAL DO DIA:	69.098,19	69.098,19
12/12/2020	13932	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4951 do empenho 633.	162,00	
12/12/2020	13932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4951 do empenho 633.		162,00
			A TRANSPORTAR:	11.674.468,38	11.674.468,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.674.468,38	11.674.468,38
12/12/2020	13932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4951 do empenho 633.	162,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2020	13932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4951 do empenho 633.		162,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2020	13932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4951 do empenho 633.	162,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2020	13932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4951 do empenho 633.		162,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	486,00	486,00
14/12/2020	13933	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	88.000,00	
			ADICIONAL – SUPLEMENTAR		
14/12/2020	13933	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	88.000,00	
			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		
14/12/2020	13933	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		88.000,00
			GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		
14/12/2020	13933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		88.000,00
			DISPONÍVEL		
14/12/2020	13934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2320 da despesa orçamentária 86.	100,00	
			DISPONÍVEL		
14/12/2020	13934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2320 da despesa orçamentária 86.		100,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	13934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2320 da despesa orçamentária 86.	100,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2020	13934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2320 da despesa orçamentária 86.		100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	13935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2321 da despesa orçamentária 86.	64,81	
			DISPONÍVEL		
14/12/2020	13935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2321 da despesa orçamentária 86.		64,81
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	13935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2321 da despesa orçamentária 86.	64,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2020	13935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2321 da despesa orçamentária 86.		64,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	13936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2322 da despesa orçamentária 86.	88,78	
			DISPONÍVEL		
14/12/2020	13936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2322 da despesa orçamentária 86.		88,78
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	13936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2322 da despesa orçamentária 86.	88,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2020	13936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2322 da despesa orçamentária 86.		88,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	13937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2323 da despesa orçamentária 86.	319,36	
			DISPONÍVEL		
14/12/2020	13937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2323 da despesa orçamentária 86.		319,36
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	13937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2323 da despesa orçamentária 86.	319,36	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2020	13937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2323 da despesa orçamentária 86.		319,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	11.851.938,28	11.851.938,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 217

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.851.938,28	11.851.938,28
14/12/2020	13938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2324 da despesa orçamentária 86.	352,00	
			DISPONÍVEL		
14/12/2020	13938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2324 da despesa orçamentária 86.		352,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	13938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2324 da despesa orçamentária 86.	352,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2020	13938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2324 da despesa orçamentária 86.		352,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	13939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2325 da despesa orçamentária 86.	1.760,00	
			DISPONÍVEL		
14/12/2020	13939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2325 da despesa orçamentária 86.		1.760,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	13939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2325 da despesa orçamentária 86.	1.760,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2020	13939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2325 da despesa orçamentária 86.		1.760,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	13940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2326 da despesa orçamentária 150.	321,00	
			DISPONÍVEL		
14/12/2020	13940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2326 da despesa orçamentária 150.		321,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	13940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2326 da despesa orçamentária 150.	321,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2020	13940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2326 da despesa orçamentária 150.		321,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	13941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2327 da despesa orçamentária 132.	1.254,00	
			DISPONÍVEL		
14/12/2020	13941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2327 da despesa orçamentária 132.		1.254,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	13941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2327 da despesa orçamentária 132.	1.254,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2020	13941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2327 da despesa orçamentária 132.		1.254,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	13942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 4802 do empenho 2283.		539,00
			METALURGICA GALVAO LTDA.		
14/12/2020	13942	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4802 do empenho 2283.	539,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
14/12/2020	13942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4802 do empenho 2283.	539,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	13942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4802 do empenho 2283.		539,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2020	13942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4802 do empenho 2283.	539,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	13942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4802 do empenho 2283.		539,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2020	13943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	RADIO Liquidação 4804 do empenho 2212.		400,00
			CLUBE SAO DOMINGOS LTDA.		
14/12/2020	13943	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 4804 do empenho 2212.	400,00	
			PUBLICIDADE		
14/12/2020	13943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4804 do empenho 2212.	400,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	13943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4804 do empenho 2212.		400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	11.861.729,28	11.861.729,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 218

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.861.729,28	11.861.729,28
14/12/2020	13943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4804 do empenho 2212.	400,00	
14/12/2020	13943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4804 do empenho 2212.		400,00
14/12/2020	13944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4806 do empenho 2301.		81,57
14/12/2020	13944	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4806 do empenho 2301.	81,57	
14/12/2020	13944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4806 do empenho 2301.	81,57	
14/12/2020	13944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4806 do empenho 2301.		81,57
14/12/2020	13944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4806 do empenho 2301.	81,57	
14/12/2020	13944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4806 do empenho 2301.		81,57
14/12/2020	13945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 4807 do empenho 2302.		484,64
14/12/2020	13945	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4807 do empenho 2302.	484,64	
14/12/2020	13945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4807 do empenho 2302.	484,64	
14/12/2020	13945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4807 do empenho 2302.		484,64
14/12/2020	13945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4807 do empenho 2302.	484,64	
14/12/2020	13945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4807 do empenho 2302.		484,64
14/12/2020	13946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 4808 do empenho 2298.		274,29
14/12/2020	13946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4808 do empenho 2298.	274,29	
14/12/2020	13946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4808 do empenho 2298.	274,29	
14/12/2020	13946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4808 do empenho 2298.		274,29
14/12/2020	13946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4808 do empenho 2298.	274,29	
14/12/2020	13946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4808 do empenho 2298.		274,29
14/12/2020	13947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 4809 do empenho 2300.		310,31
14/12/2020	13947	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4809 do empenho 2300.	310,31	
14/12/2020	13947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4809 do empenho 2300.	310,31	
14/12/2020	13947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4809 do empenho 2300.		310,31
14/12/2020	13947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4809 do empenho 2300.	310,31	
14/12/2020	13947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4809 do empenho 2300.		310,31
			A TRANSPORTAR:	11.865.581,71	11.865.581,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.865.581,71	11.865.581,71
14/12/2020	13948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 4810 do empenho 2303.		460,16
14/12/2020	13948	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4810 do empenho 2303.	460,16	
14/12/2020	13948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4810 do empenho 2303.	460,16	
14/12/2020	13948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4810 do empenho 2303.		460,16
14/12/2020	13948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4810 do empenho 2303.	460,16	
14/12/2020	13948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4810 do empenho 2303.		460,16
14/12/2020	13949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 4811 do empenho 2304.		206,38
14/12/2020	13949	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4811 do empenho 2304.	206,38	
14/12/2020	13949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4811 do empenho 2304.	206,38	
14/12/2020	13949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4811 do empenho 2304.		206,38
14/12/2020	13949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4811 do empenho 2304.	206,38	
14/12/2020	13949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4811 do empenho 2304.		206,38
14/12/2020	13950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 4812 do empenho 2299.		306,88
14/12/2020	13950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4812 do empenho 2299.	306,88	
14/12/2020	13950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4812 do empenho 2299.	306,88	
14/12/2020	13950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4812 do empenho 2299.		306,88
14/12/2020	13950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4812 do empenho 2299.	306,88	
14/12/2020	13950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4812 do empenho 2299.		306,88
14/12/2020	13951	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Contrato 938 (núm. 34/2020) - FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA em execução.	6.000,00	
14/12/2020	13951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Contrato 938 (núm. 34/2020) - FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA em execução.		6.000,00
			TOTAL DO DIA:	199.709,59	199.709,59
15/12/2020	13952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 65.	1.710,00	
15/12/2020	13952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2328 da despesa orçamentária 65.		1.710,00
15/12/2020	13952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 65.	1.710,00	
15/12/2020	13952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2328 da despesa orçamentária 65.		1.710,00
15/12/2020	13953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 86.	1.687,50	
15/12/2020	13953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2329 da despesa orçamentária 86.		1.687,50
			A TRANSPORTAR:	11.879.609,47	11.879.609,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.879.609,47	11.879.609,47
15/12/2020	13953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 86.	1.687,50	
15/12/2020	13953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2329 da despesa orçamentária 86.		1.687,50
15/12/2020	13954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Liquidação 4814 do empenho 61.		1.050,00
15/12/2020	13954	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4814 do empenho 61.	1.050,00	
15/12/2020	13954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4814 do empenho 61.	1.050,00	
15/12/2020	13954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4814 do empenho 61.		1.050,00
15/12/2020	13954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4814 do empenho 61.	1.050,00	
15/12/2020	13954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4814 do empenho 61.		1.050,00
15/12/2020	13955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ADELSON DE SOUZA SANTOS	Liquidação 4815 do empenho 2131.		67,22
15/12/2020	13955	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4815 do empenho 2131.	67,22	
15/12/2020	13955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4815 do empenho 2131.	67,22	
15/12/2020	13955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4815 do empenho 2131.		67,22
15/12/2020	13955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4815 do empenho 2131.	67,22	
15/12/2020	13955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4815 do empenho 2131.		67,22
15/12/2020	13956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ADEMIR CANDIDO	Liquidação 4816 do empenho 2128.		67,22
15/12/2020	13956	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4816 do empenho 2128.	67,22	
15/12/2020	13956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4816 do empenho 2128.	67,22	
15/12/2020	13956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4816 do empenho 2128.		67,22
15/12/2020	13956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4816 do empenho 2128.	67,22	
15/12/2020	13956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4816 do empenho 2128.		67,22
15/12/2020	13957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADENIRA DE SOUZA	Liquidação 4817 do empenho 142.		67,22
15/12/2020	13957	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4817 do empenho 142.	67,22	
15/12/2020	13957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4817 do empenho 142.	67,22	
15/12/2020	13957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4817 do empenho 142.		67,22
15/12/2020	13957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4817 do empenho 142.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.885.051,95	11.884.984,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 221

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.885.051,95	11.884.984,73
15/12/2020	13957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4817 do empenho 142.		67,22
15/12/2020	13958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA	Liquidação 4818 do empenho 1886.		67,22
15/12/2020	13958	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4818 do empenho 1886.	67,22	
15/12/2020	13958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4818 do empenho 1886.	67,22	
15/12/2020	13958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4818 do empenho 1886.		67,22
15/12/2020	13958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4818 do empenho 1886.	67,22	
15/12/2020	13958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4818 do empenho 1886.		67,22
15/12/2020	13959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI	Liquidação 4819 do empenho 143.		67,22
15/12/2020	13959	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4819 do empenho 143.	67,22	
15/12/2020	13959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4819 do empenho 143.	67,22	
15/12/2020	13959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4819 do empenho 143.		67,22
15/12/2020	13959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4819 do empenho 143.	67,22	
15/12/2020	13959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4819 do empenho 143.		67,22
15/12/2020	13960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANE MORAES DA COSTA	Liquidação 4820 do empenho 144.		67,22
15/12/2020	13960	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4820 do empenho 144.	67,22	
15/12/2020	13960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4820 do empenho 144.	67,22	
15/12/2020	13960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4820 do empenho 144.		67,22
15/12/2020	13960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4820 do empenho 144.	67,22	
15/12/2020	13960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4820 do empenho 144.		67,22
15/12/2020	13961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA	Liquidação 4821 do empenho 1303.		67,22
15/12/2020	13961	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4821 do empenho 1303.	67,22	
15/12/2020	13961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4821 do empenho 1303.	67,22	
15/12/2020	13961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4821 do empenho 1303.		67,22
15/12/2020	13961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4821 do empenho 1303.	67,22	
15/12/2020	13961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4821 do empenho 1303.		67,22
15/12/2020	13962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALEX SANDRO ALVES MOTTA	Liquidação 4822 do empenho 396.		67,22
			A TRANSPORTAR:	11.885.858,59	11.885.925,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 222

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.885.858,59	11.885.925,81
15/12/2020	13962	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4822 do empenho 396.	67,22	
15/12/2020	13962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4822 do empenho 396.	67,22	
15/12/2020	13962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4822 do empenho 396.		67,22
15/12/2020	13962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4822 do empenho 396.	67,22	
15/12/2020	13962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4822 do empenho 396.		67,22
15/12/2020	13963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Liquidação 4823 do empenho 147.		67,22
15/12/2020	13963	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4823 do empenho 147.	67,22	
15/12/2020	13963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4823 do empenho 147.	67,22	
15/12/2020	13963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4823 do empenho 147.		67,22
15/12/2020	13963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4823 do empenho 147.	67,22	
15/12/2020	13963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4823 do empenho 147.		67,22
15/12/2020	13964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER	Liquidação 4824 do empenho 1848.		67,22
15/12/2020	13964	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4824 do empenho 1848.	67,22	
15/12/2020	13964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4824 do empenho 1848.	67,22	
15/12/2020	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4824 do empenho 1848.		67,22
15/12/2020	13964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4824 do empenho 1848.	67,22	
15/12/2020	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4824 do empenho 1848.		67,22
15/12/2020	13965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA ALICE INACIO VERONEZ	Liquidação 4825 do empenho 150.		67,22
15/12/2020	13965	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4825 do empenho 150.	67,22	
15/12/2020	13965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4825 do empenho 150.	67,22	
15/12/2020	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4825 do empenho 150.		67,22
15/12/2020	13965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4825 do empenho 150.	67,22	
15/12/2020	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4825 do empenho 150.		67,22
15/12/2020	13966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ANA CARLA PALOSKI	Liquidação 4826 do empenho 151.		67,22
15/12/2020	13966	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4826 do empenho 151.	67,22	
15/12/2020	13966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4826 do empenho 151.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.886.799,67	11.886.732,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 223

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.886.799,67	11.886.732,45
15/12/2020	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4826 do empenho 151.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	13966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4826 do empenho 151.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4826 do empenho 151.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	13967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ANA PAULA INACIO		67,22
15/12/2020	13967	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67,22	
15/12/2020	13967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4827 do empenho 152.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4827 do empenho 152.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	13967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4827 do empenho 152.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4827 do empenho 152.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	13968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	ANDERSON CRISTIANO SANTOS		67,22
15/12/2020	13968	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67,22	
15/12/2020	13968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4828 do empenho 1033.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4828 do empenho 1033.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	13968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4828 do empenho 1033.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4828 do empenho 1033.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	13969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ANDERSON JOSE BONASSA		67,22
15/12/2020	13969	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67,22	
15/12/2020	13969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4829 do empenho 154.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4829 do empenho 154.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	13969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4829 do empenho 154.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4829 do empenho 154.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	13970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA		67,22
15/12/2020	13970	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67,22	
15/12/2020	13970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4830 do empenho 1883.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4830 do empenho 1883.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	11.887.606,31	11.887.606,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 224

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.887.606,31	11.887.606,31
15/12/2020	13970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4830 do empenho 1883.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4830 do empenho 1883.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	13971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ANE PATRICIA DA SILVA	Liquidação 4831 do empenho 1974.		67,22
15/12/2020	13971	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4831 do empenho 1974.	67,22	
15/12/2020	13971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4831 do empenho 1974.	67,22	
15/12/2020	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4831 do empenho 1974.		67,22
15/12/2020	13971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4831 do empenho 1974.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4831 do empenho 1974.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	13972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Liquidação 4832 do empenho 157.		67,22
15/12/2020	13972	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4832 do empenho 157.	67,22	
15/12/2020	13972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4832 do empenho 157.	67,22	
15/12/2020	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4832 do empenho 157.		67,22
15/12/2020	13972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4832 do empenho 157.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4832 do empenho 157.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	13973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO	Liquidação 4833 do empenho 158.		67,22
15/12/2020	13973	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4833 do empenho 158.	67,22	
15/12/2020	13973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4833 do empenho 158.	67,22	
15/12/2020	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4833 do empenho 158.		67,22
15/12/2020	13973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4833 do empenho 158.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4833 do empenho 158.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	13974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA	Liquidação 4834 do empenho 159.		67,22
15/12/2020	13974	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4834 do empenho 159.	67,22	
15/12/2020	13974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4834 do empenho 159.	67,22	
15/12/2020	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4834 do empenho 159.		67,22
15/12/2020	13974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4834 do empenho 159.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	11.888.480,17	11.888.412,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 225

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.888.480,17	11.888.412,95
15/12/2020	13974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4834 do empenho 159.		67,22
15/12/2020	13975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ARLINDO MOTTA	Liquidação 4835 do empenho 160.		67,22
15/12/2020	13975	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4835 do empenho 160.	67,22	
15/12/2020	13975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4835 do empenho 160.	67,22	
15/12/2020	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4835 do empenho 160.		67,22
15/12/2020	13975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4835 do empenho 160.	67,22	
15/12/2020	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4835 do empenho 160.		67,22
15/12/2020	13976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER	Liquidação 4836 do empenho 162.		67,22
15/12/2020	13976	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4836 do empenho 162.	67,22	
15/12/2020	13976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4836 do empenho 162.	67,22	
15/12/2020	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4836 do empenho 162.		67,22
15/12/2020	13976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4836 do empenho 162.	67,22	
15/12/2020	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4836 do empenho 162.		67,22
15/12/2020	13977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	Liquidação 4837 do empenho 163.		67,22
15/12/2020	13977	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4837 do empenho 163.	67,22	
15/12/2020	13977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4837 do empenho 163.	67,22	
15/12/2020	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4837 do empenho 163.		67,22
15/12/2020	13977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4837 do empenho 163.	67,22	
15/12/2020	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4837 do empenho 163.		67,22
15/12/2020	13978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRUNA ALMEIDA DA SILVA	Liquidação 4838 do empenho 164.		67,22
15/12/2020	13978	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4838 do empenho 164.	67,22	
15/12/2020	13978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4838 do empenho 164.	67,22	
15/12/2020	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4838 do empenho 164.		67,22
15/12/2020	13978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4838 do empenho 164.	67,22	
15/12/2020	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4838 do empenho 164.		67,22
15/12/2020	13979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRUNA ASSIS NASCIMENTO DE CASTRO	Liquidação 4839 do empenho 1158.		67,22
			A TRANSPORTAR:	11.889.286,81	11.889.354,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.889.286,81	11.889.354,03
15/12/2020	13979	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4839 do empenho 1158.	67,22	
15/12/2020	13979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4839 do empenho 1158.	67,22	
15/12/2020	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4839 do empenho 1158.		67,22
15/12/2020	13979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4839 do empenho 1158.	67,22	
15/12/2020	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4839 do empenho 1158.		67,22
15/12/2020	13980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA	Liquidação 4840 do empenho 1226.		67,22
15/12/2020	13980	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4840 do empenho 1226.	67,22	
15/12/2020	13980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4840 do empenho 1226.	67,22	
15/12/2020	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4840 do empenho 1226.		67,22
15/12/2020	13980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4840 do empenho 1226.	67,22	
15/12/2020	13980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4840 do empenho 1226.		67,22
15/12/2020	13981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CAMILA BAMPÍ GONÇALVES	Liquidação 4841 do empenho 2134.		67,22
15/12/2020	13981	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4841 do empenho 2134.	67,22	
15/12/2020	13981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4841 do empenho 2134.	67,22	
15/12/2020	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4841 do empenho 2134.		67,22
15/12/2020	13981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4841 do empenho 2134.	67,22	
15/12/2020	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4841 do empenho 2134.		67,22
15/12/2020	13982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação 4842 do empenho 166.		67,22
15/12/2020	13982	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4842 do empenho 166.	67,22	
15/12/2020	13982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4842 do empenho 166.	67,22	
15/12/2020	13982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4842 do empenho 166.		67,22
15/12/2020	13982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4842 do empenho 166.	67,22	
15/12/2020	13982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4842 do empenho 166.		67,22
15/12/2020	13983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLEITON DA COSTA SANTOS	Liquidação 4843 do empenho 169.		67,22
15/12/2020	13983	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4843 do empenho 169.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.890.160,67	11.890.160,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 227

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.890.160,67	11.890.160,67
15/12/2020	13983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4843 do empenho 169.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	13983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4843 do empenho 169.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	13983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4843 do empenho 169.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	13983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4843 do empenho 169.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	13984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CLEITON MAROSTICA Liquidação 4844 do empenho 1608.		67,22
15/12/2020	13984	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4844 do empenho 1608.	67,22	
15/12/2020	13984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4844 do empenho 1608.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	13984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4844 do empenho 1608.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	13984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4844 do empenho 1608.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	13984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4844 do empenho 1608.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	13985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CRISTIANE KUAPIZ Liquidação 4845 do empenho 171.		67,22
15/12/2020	13985	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4845 do empenho 171.	67,22	
15/12/2020	13985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4845 do empenho 171.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	13985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4845 do empenho 171.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	13985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4845 do empenho 171.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	13985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4845 do empenho 171.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	13986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	CRISTIANO SEZER PALOSCHI Liquidação 4846 do empenho 1434.		67,22
15/12/2020	13986	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4846 do empenho 1434.	67,22	
15/12/2020	13986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4846 do empenho 1434.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	13986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4846 do empenho 1434.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	13986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4846 do empenho 1434.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	13986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4846 do empenho 1434.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	13987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	CRISTOFER RENAN DOMINGUES Liquidação 4847 do empenho 2130.		67,22
15/12/2020	13987	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4847 do empenho 2130.	67,22	
15/12/2020	13987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4847 do empenho 2130.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	13987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4847 do empenho 2130.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	11.891.034,53	11.891.034,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 228

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.891.034,53	11.891.034,53
15/12/2020	13987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4847 do empenho 2130.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	13987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4847 do empenho 2130.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	13988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI GOMES	Liquidação 4848 do empenho 173.		67,22
15/12/2020	13988	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4848 do empenho 173.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
15/12/2020	13988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4848 do empenho 173.	67,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	13988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4848 do empenho 173.		67,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	13988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4848 do empenho 173.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	13988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4848 do empenho 173.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	13989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDERSON PIRES DE JESUS	Liquidação 4849 do empenho 177.		67,22
15/12/2020	13989	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4849 do empenho 177.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
15/12/2020	13989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4849 do empenho 177.	67,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	13989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4849 do empenho 177.		67,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	13989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4849 do empenho 177.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	13989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4849 do empenho 177.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	13990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE	Liquidação 4850 do empenho 744.		67,22
15/12/2020	13990	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4850 do empenho 744.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
15/12/2020	13990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4850 do empenho 744.	67,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	13990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4850 do empenho 744.		67,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	13990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4850 do empenho 744.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	13990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4850 do empenho 744.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	13991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ELIANE BARDEIRA ESCOBAR	Liquidação 4851 do empenho 258.		67,22
15/12/2020	13991	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4851 do empenho 258.	67,22	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
15/12/2020	13991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4851 do empenho 258.	67,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	13991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4851 do empenho 258.		67,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	13991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4851 do empenho 258.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	11.891.908,39	11.891.841,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 229

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.891.908,39	11.891.841,17
15/12/2020	13991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4851 do empenho 258.		67,22
15/12/2020	13992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO	Liquidação 4852 do empenho 1304.		67,22
15/12/2020	13992	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4852 do empenho 1304.	67,22	
15/12/2020	13992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4852 do empenho 1304.	67,22	
15/12/2020	13992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4852 do empenho 1304.		67,22
15/12/2020	13992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4852 do empenho 1304.	67,22	
15/12/2020	13992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4852 do empenho 1304.		67,22
15/12/2020	13993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FABIANO ANTONIO GONÇALVES	Liquidação 4853 do empenho 394.		67,22
15/12/2020	13993	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4853 do empenho 394.	67,22	
15/12/2020	13993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4853 do empenho 394.	67,22	
15/12/2020	13993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4853 do empenho 394.		67,22
15/12/2020	13993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4853 do empenho 394.	67,22	
15/12/2020	13993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4853 do empenho 394.		67,22
15/12/2020	13994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Liquidação 4854 do empenho 185.		67,22
15/12/2020	13994	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4854 do empenho 185.	67,22	
15/12/2020	13994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4854 do empenho 185.	67,22	
15/12/2020	13994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4854 do empenho 185.		67,22
15/12/2020	13994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4854 do empenho 185.	67,22	
15/12/2020	13994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4854 do empenho 185.		67,22
15/12/2020	13995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO	Liquidação 4855 do empenho 1159.		67,22
15/12/2020	13995	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4855 do empenho 1159.	67,22	
15/12/2020	13995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4855 do empenho 1159.	67,22	
15/12/2020	13995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4855 do empenho 1159.		67,22
15/12/2020	13995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4855 do empenho 1159.	67,22	
15/12/2020	13995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4855 do empenho 1159.		67,22
15/12/2020	13996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GUSTAVO JOSE ADAIL	Liquidação 4856 do empenho 186.		67,22
			A TRANSPORTAR:	11.892.715,03	11.892.782,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 230

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.892.715,03	11.892.782,25
15/12/2020	13996	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4856 do empenho 186.	67,22	
15/12/2020	13996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4856 do empenho 186.	67,22	
15/12/2020	13996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4856 do empenho 186.		67,22
15/12/2020	13996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4856 do empenho 186.	67,22	
15/12/2020	13996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4856 do empenho 186.		67,22
15/12/2020	13997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE FAGUNDES	Liquidação 4857 do empenho 187.		67,22
15/12/2020	13997	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4857 do empenho 187.	67,22	
15/12/2020	13997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4857 do empenho 187.	67,22	
15/12/2020	13997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4857 do empenho 187.		67,22
15/12/2020	13997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4857 do empenho 187.	67,22	
15/12/2020	13997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4857 do empenho 187.		67,22
15/12/2020	13998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Liquidação 4858 do empenho 190.		67,22
15/12/2020	13998	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4858 do empenho 190.	67,22	
15/12/2020	13998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4858 do empenho 190.	67,22	
15/12/2020	13998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4858 do empenho 190.		67,22
15/12/2020	13998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4858 do empenho 190.	67,22	
15/12/2020	13998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4858 do empenho 190.		67,22
15/12/2020	13999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOÃO EDUARDO PRIGOL	Liquidação 4859 do empenho 1882.		67,22
15/12/2020	13999	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4859 do empenho 1882.	67,22	
15/12/2020	13999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4859 do empenho 1882.	67,22	
15/12/2020	13999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4859 do empenho 1882.		67,22
15/12/2020	13999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4859 do empenho 1882.	67,22	
15/12/2020	13999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4859 do empenho 1882.		67,22
15/12/2020	14000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Liquidação 4860 do empenho 193.		67,22
15/12/2020	14000	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4860 do empenho 193.	67,22	
15/12/2020	14000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4860 do empenho 193.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.893.656,11	11.893.588,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 231

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.893.656,11	11.893.588,89
15/12/2020	14000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4860 do empenho 193.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4860 do empenho 193.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4860 do empenho 193.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOÃO PAULO PERUZZO Liquidação 4861 do empenho 194.		67,22
15/12/2020	14001	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4861 do empenho 194.	67,22	
15/12/2020	14001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4861 do empenho 194.	67,22	
15/12/2020	14001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4861 do empenho 194.		67,22
15/12/2020	14001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4861 do empenho 194.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4861 do empenho 194.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	JOCEMAR GOMES Liquidação 4862 do empenho 196.		67,22
15/12/2020	14002	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4862 do empenho 196.	67,22	
15/12/2020	14002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4862 do empenho 196.	67,22	
15/12/2020	14002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4862 do empenho 196.		67,22
15/12/2020	14002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4862 do empenho 196.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4862 do empenho 196.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	JORGE LUIZ RONCONI Liquidação 4863 do empenho 1884.		67,22
15/12/2020	14003	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4863 do empenho 1884.	67,22	
15/12/2020	14003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4863 do empenho 1884.	67,22	
15/12/2020	14003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4863 do empenho 1884.		67,22
15/12/2020	14003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4863 do empenho 1884.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4863 do empenho 1884.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO Liquidação 4864 do empenho 2133.		67,22
15/12/2020	14004	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4864 do empenho 2133.	67,22	
15/12/2020	14004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4864 do empenho 2133.	67,22	
15/12/2020	14004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4864 do empenho 2133.		67,22
			A TRANSPORTAR:	11.894.462,75	11.894.462,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.894.462,75	11.894.462,75
15/12/2020	14004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4864 do empenho 2133.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	14004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4864 do empenho 2133.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	14005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOSUÉ ALVES BAZZI	Liquidação 4865 do empenho 1977.		67,22
15/12/2020	14005	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4865 do empenho 1977.	67,22	
15/12/2020	14005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4865 do empenho 1977.	67,22	
15/12/2020	14005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4865 do empenho 1977.		67,22
15/12/2020	14005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4865 do empenho 1977.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	14005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4865 do empenho 1977.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	14006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Liquidação 4866 do empenho 255.		67,22
15/12/2020	14006	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4866 do empenho 255.	67,22	
15/12/2020	14006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4866 do empenho 255.	67,22	
15/12/2020	14006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4866 do empenho 255.		67,22
15/12/2020	14006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4866 do empenho 255.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	14006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4866 do empenho 255.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	14007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JUNIOR CEZAR GONÇALVES	Liquidação 4867 do empenho 198.		67,22
15/12/2020	14007	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4867 do empenho 198.	67,22	
15/12/2020	14007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4867 do empenho 198.	67,22	
15/12/2020	14007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4867 do empenho 198.		67,22
15/12/2020	14007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4867 do empenho 198.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	14007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4867 do empenho 198.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	14008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAUANA DA SILVA TEIXEIRA	Liquidação 4868 do empenho 1885.		67,22
15/12/2020	14008	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4868 do empenho 1885.	67,22	
15/12/2020	14008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4868 do empenho 1885.	67,22	
15/12/2020	14008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4868 do empenho 1885.		67,22
15/12/2020	14008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4868 do empenho 1885.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	11.895.336,61	11.895.269,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 233

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.895.336,61	11.895.269,39
15/12/2020	14008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4868 do empenho 1885.		67,22
15/12/2020	14009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Liquidação 4869 do empenho 1163.		67,22
15/12/2020	14009	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4869 do empenho 1163.	67,22	
15/12/2020	14009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4869 do empenho 1163.	67,22	
15/12/2020	14009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4869 do empenho 1163.		67,22
15/12/2020	14009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4869 do empenho 1163.	67,22	
15/12/2020	14009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4869 do empenho 1163.		67,22
15/12/2020	14010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 LARISSA MARAI MARIANO DA COSTA	Liquidação 4870 do empenho 2132.		67,22
15/12/2020	14010	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4870 do empenho 2132.	67,22	
15/12/2020	14010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4870 do empenho 2132.	67,22	
15/12/2020	14010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4870 do empenho 2132.		67,22
15/12/2020	14010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4870 do empenho 2132.	67,22	
15/12/2020	14010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4870 do empenho 2132.		67,22
15/12/2020	14011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LEOCIR ALVES	Liquidação 4871 do empenho 956.		67,22
15/12/2020	14011	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4871 do empenho 956.	67,22	
15/12/2020	14011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4871 do empenho 956.	67,22	
15/12/2020	14011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4871 do empenho 956.		67,22
15/12/2020	14011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4871 do empenho 956.	67,22	
15/12/2020	14011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4871 do empenho 956.		67,22
15/12/2020	14012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN	Liquidação 4872 do empenho 1228.		67,22
15/12/2020	14012	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4872 do empenho 1228.	67,22	
15/12/2020	14012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4872 do empenho 1228.	67,22	
15/12/2020	14012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4872 do empenho 1228.		67,22
15/12/2020	14012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4872 do empenho 1228.	67,22	
15/12/2020	14012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4872 do empenho 1228.		67,22
15/12/2020	14013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LETICIA DA COSTA FERREIRA	Liquidação 4873 do empenho 201.		67,22
			A TRANSPORTAR:	11.896.143,25	11.896.210,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 234

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.896.143,25	11.896.210,47
15/12/2020	14013	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4873 do empenho 201.	67,22	
15/12/2020	14013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4873 do empenho 201.	67,22	
15/12/2020	14013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4873 do empenho 201.		67,22
15/12/2020	14013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4873 do empenho 201.	67,22	
15/12/2020	14013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4873 do empenho 201.		67,22
15/12/2020	14014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDIO ANDRE CAZARIN	Liquidação 4874 do empenho 1300.		67,22
15/12/2020	14014	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4874 do empenho 1300.	67,22	
15/12/2020	14014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4874 do empenho 1300.	67,22	
15/12/2020	14014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4874 do empenho 1300.		67,22
15/12/2020	14014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4874 do empenho 1300.	67,22	
15/12/2020	14014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4874 do empenho 1300.		67,22
15/12/2020	14015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 4875 do empenho 459.		67,22
15/12/2020	14015	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4875 do empenho 459.	67,22	
15/12/2020	14015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4875 do empenho 459.	67,22	
15/12/2020	14015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4875 do empenho 459.		67,22
15/12/2020	14015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4875 do empenho 459.	67,22	
15/12/2020	14015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4875 do empenho 459.		67,22
15/12/2020	14016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Liquidação 4876 do empenho 202.		67,22
15/12/2020	14016	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4876 do empenho 202.	67,22	
15/12/2020	14016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4876 do empenho 202.	67,22	
15/12/2020	14016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4876 do empenho 202.		67,22
15/12/2020	14016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4876 do empenho 202.	67,22	
15/12/2020	14016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4876 do empenho 202.		67,22
15/12/2020	14017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LUIZ CARLOS ALVES	Liquidação 4877 do empenho 1881.		67,22
15/12/2020	14017	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4877 do empenho 1881.	67,22	
15/12/2020	14017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4877 do empenho 1881.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.897.084,33	11.897.017,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 235

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.897.084,33	11.897.017,11
15/12/2020	14017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4877 do empenho 1881.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4877 do empenho 1881.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4877 do empenho 1881.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	LUIZ FELIPE CARVALHO		67,22
15/12/2020	14018	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		67,22
15/12/2020	14018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4878 do empenho 1302.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4878 do empenho 1302.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4878 do empenho 1302.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4878 do empenho 1302.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MAICON ANDREI LANZARIN		67,22
15/12/2020	14019	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		67,22
15/12/2020	14019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4879 do empenho 206.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4879 do empenho 206.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4879 do empenho 206.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4879 do empenho 206.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	MAIKON ANTONIO DOS SANTOS		67,22
15/12/2020	14020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		67,22
15/12/2020	14020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4880 do empenho 953.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4880 do empenho 953.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4880 do empenho 953.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4880 do empenho 953.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	MARCIA POLIDORO		67,22
15/12/2020	14021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		67,22
15/12/2020	14021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4881 do empenho 207.	67,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4881 do empenho 207.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	11.897.890,97	11.897.890,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 236

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.897.890,97	11.897.890,97
15/12/2020	14021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4881 do empenho 207.	67,22	
15/12/2020	14021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4881 do empenho 207.		67,22
15/12/2020	14022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARCIO DOS SANTOS SOZO	Liquidação 4882 do empenho 951.		67,22
15/12/2020	14022	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4882 do empenho 951.	67,22	
15/12/2020	14022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4882 do empenho 951.	67,22	
15/12/2020	14022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4882 do empenho 951.		67,22
15/12/2020	14022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4882 do empenho 951.	67,22	
15/12/2020	14022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4882 do empenho 951.		67,22
15/12/2020	14023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI	Liquidação 4883 do empenho 1887.		67,22
15/12/2020	14023	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4883 do empenho 1887.	67,22	
15/12/2020	14023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4883 do empenho 1887.	67,22	
15/12/2020	14023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4883 do empenho 1887.		67,22
15/12/2020	14023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4883 do empenho 1887.	67,22	
15/12/2020	14023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4883 do empenho 1887.		67,22
15/12/2020	14024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 4884 do empenho 210.		67,22
15/12/2020	14024	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4884 do empenho 210.	67,22	
15/12/2020	14024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4884 do empenho 210.	67,22	
15/12/2020	14024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4884 do empenho 210.		67,22
15/12/2020	14024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4884 do empenho 210.	67,22	
15/12/2020	14024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4884 do empenho 210.		67,22
15/12/2020	14025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARINALVA MACIEL ALBANI	Liquidação 4885 do empenho 746.		67,22
15/12/2020	14025	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4885 do empenho 746.	67,22	
15/12/2020	14025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4885 do empenho 746.	67,22	
15/12/2020	14025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4885 do empenho 746.		67,22
15/12/2020	14025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4885 do empenho 746.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.898.764,83	11.898.697,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 237

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.898.764,83	11.898.697,61
15/12/2020	14025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4885 do empenho 746.		67,22
15/12/2020	14026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Liquidação 4886 do empenho 211.		67,22
15/12/2020	14026	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4886 do empenho 211.	67,22	
15/12/2020	14026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4886 do empenho 211.	67,22	
15/12/2020	14026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4886 do empenho 211.		67,22
15/12/2020	14026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4886 do empenho 211.	67,22	
15/12/2020	14026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4886 do empenho 211.		67,22
15/12/2020	14027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARISTELA GOMES	Liquidação 4887 do empenho 213.		67,22
15/12/2020	14027	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4887 do empenho 213.	67,22	
15/12/2020	14027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4887 do empenho 213.	67,22	
15/12/2020	14027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4887 do empenho 213.		67,22
15/12/2020	14027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4887 do empenho 213.	67,22	
15/12/2020	14027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4887 do empenho 213.		67,22
15/12/2020	14028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	Liquidação 4888 do empenho 214.		67,22
15/12/2020	14028	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4888 do empenho 214.	67,22	
15/12/2020	14028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4888 do empenho 214.	67,22	
15/12/2020	14028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4888 do empenho 214.		67,22
15/12/2020	14028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4888 do empenho 214.	67,22	
15/12/2020	14028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4888 do empenho 214.		67,22
15/12/2020	14029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 4889 do empenho 216.		67,22
15/12/2020	14029	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4889 do empenho 216.	67,22	
15/12/2020	14029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4889 do empenho 216.	67,22	
15/12/2020	14029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4889 do empenho 216.		67,22
15/12/2020	14029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4889 do empenho 216.	67,22	
15/12/2020	14029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4889 do empenho 216.		67,22
15/12/2020	14030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 4890 do empenho 217.		67,22
			A TRANSPORTAR:	11.899.571,47	11.899.638,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 238

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.899.571,47	11.899.638,69
15/12/2020	14030	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4890 do empenho 217.	67,22	
15/12/2020	14030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4890 do empenho 217.	67,22	
15/12/2020	14030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4890 do empenho 217.		67,22
15/12/2020	14030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4890 do empenho 217.	67,22	
15/12/2020	14030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4890 do empenho 217.		67,22
15/12/2020	14031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE APARECIDA PICCHI	Liquidação 4891 do empenho 218.		67,22
15/12/2020	14031	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4891 do empenho 218.	67,22	
15/12/2020	14031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4891 do empenho 218.	67,22	
15/12/2020	14031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4891 do empenho 218.		67,22
15/12/2020	14031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4891 do empenho 218.	67,22	
15/12/2020	14031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4891 do empenho 218.		67,22
15/12/2020	14032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MIGUEL NUNES DE CARVALHO	Liquidação 4892 do empenho 1611.		67,22
15/12/2020	14032	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4892 do empenho 1611.	67,22	
15/12/2020	14032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4892 do empenho 1611.	67,22	
15/12/2020	14032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4892 do empenho 1611.		67,22
15/12/2020	14032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4892 do empenho 1611.	67,22	
15/12/2020	14032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4892 do empenho 1611.		67,22
15/12/2020	14033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEDIO DA SILVA FORTES	Liquidação 4893 do empenho 1227.		67,22
15/12/2020	14033	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4893 do empenho 1227.	67,22	
15/12/2020	14033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4893 do empenho 1227.	67,22	
15/12/2020	14033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4893 do empenho 1227.		67,22
15/12/2020	14033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4893 do empenho 1227.	67,22	
15/12/2020	14033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4893 do empenho 1227.		67,22
15/12/2020	14034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER	Liquidação 4894 do empenho 219.		67,22
15/12/2020	14034	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4894 do empenho 219.	67,22	
15/12/2020	14034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4894 do empenho 219.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.900.512,55	11.900.445,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 239

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.900.512,55	11.900.445,33
15/12/2020	14034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4894 do empenho 219.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4894 do empenho 219.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4894 do empenho 219.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	PAULO GIOVANI GONÇALVES Liquidação 4895 do empenho 221.		67,22
15/12/2020	14035	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4895 do empenho 221.	67,22	
15/12/2020	14035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4895 do empenho 221.	67,22	
15/12/2020	14035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4895 do empenho 221.		67,22
15/12/2020	14035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4895 do empenho 221.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4895 do empenho 221.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA Liquidação 4896 do empenho 222.		67,22
15/12/2020	14036	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4896 do empenho 222.	67,22	
15/12/2020	14036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4896 do empenho 222.	67,22	
15/12/2020	14036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4896 do empenho 222.		67,22
15/12/2020	14036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4896 do empenho 222.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4896 do empenho 222.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	RAFAEL SCOPEL DE LIMA Liquidação 4897 do empenho 223.		67,22
15/12/2020	14037	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4897 do empenho 223.	67,22	
15/12/2020	14037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4897 do empenho 223.	67,22	
15/12/2020	14037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4897 do empenho 223.		67,22
15/12/2020	14037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4897 do empenho 223.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4897 do empenho 223.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Raquel pereira De Oliveira Liquidação 4898 do empenho 224.		67,22
15/12/2020	14038	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4898 do empenho 224.	67,22	
15/12/2020	14038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4898 do empenho 224.	67,22	
15/12/2020	14038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4898 do empenho 224.		67,22
			A TRANSPORTAR:	11.901.319,19	11.901.319,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 240

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.901.319,19	11.901.319,19
15/12/2020	14038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4898 do empenho 224.	67,22	
15/12/2020	14038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4898 do empenho 224.		67,22
15/12/2020	14039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO	Liquidação 4899 do empenho 225.		67,22
15/12/2020	14039	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4899 do empenho 225.	67,22	
15/12/2020	14039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4899 do empenho 225.	67,22	
15/12/2020	14039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4899 do empenho 225.		67,22
15/12/2020	14039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4899 do empenho 225.	67,22	
15/12/2020	14039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4899 do empenho 225.		67,22
15/12/2020	14040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 4900 do empenho 226.		67,22
15/12/2020	14040	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4900 do empenho 226.	67,22	
15/12/2020	14040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4900 do empenho 226.	67,22	
15/12/2020	14040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4900 do empenho 226.		67,22
15/12/2020	14040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4900 do empenho 226.	67,22	
15/12/2020	14040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4900 do empenho 226.		67,22
15/12/2020	14041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RENAN FAITTA	Liquidação 4901 do empenho 626.		67,22
15/12/2020	14041	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4901 do empenho 626.	67,22	
15/12/2020	14041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4901 do empenho 626.	67,22	
15/12/2020	14041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4901 do empenho 626.		67,22
15/12/2020	14041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4901 do empenho 626.	67,22	
15/12/2020	14041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4901 do empenho 626.		67,22
15/12/2020	14042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 4902 do empenho 457.		67,22
15/12/2020	14042	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4902 do empenho 457.	67,22	
15/12/2020	14042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4902 do empenho 457.	67,22	
15/12/2020	14042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4902 do empenho 457.		67,22
15/12/2020	14042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4902 do empenho 457.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.902.193,05	11.902.125,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 241

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.902.193,05	11.902.125,83
15/12/2020	14042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4902 do empenho 457.		67,22
15/12/2020	14043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA	Liquidação 4903 do empenho 952.		67,22
15/12/2020	14043	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4903 do empenho 952.	67,22	
15/12/2020	14043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4903 do empenho 952.	67,22	
15/12/2020	14043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4903 do empenho 952.		67,22
15/12/2020	14043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4903 do empenho 952.	67,22	
15/12/2020	14043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4903 do empenho 952.		67,22
15/12/2020	14044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ROBERTA GISELE DOS SANTOS	Liquidação 4904 do empenho 227.		67,22
15/12/2020	14044	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4904 do empenho 227.	67,22	
15/12/2020	14044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4904 do empenho 227.	67,22	
15/12/2020	14044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4904 do empenho 227.		67,22
15/12/2020	14044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4904 do empenho 227.	67,22	
15/12/2020	14044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4904 do empenho 227.		67,22
15/12/2020	14045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI	Liquidação 4905 do empenho 1036.		67,22
15/12/2020	14045	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4905 do empenho 1036.	67,22	
15/12/2020	14045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4905 do empenho 1036.	67,22	
15/12/2020	14045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4905 do empenho 1036.		67,22
15/12/2020	14045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4905 do empenho 1036.	67,22	
15/12/2020	14045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4905 do empenho 1036.		67,22
15/12/2020	14046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES	Liquidação 4906 do empenho 256.		67,22
15/12/2020	14046	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4906 do empenho 256.	67,22	
15/12/2020	14046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4906 do empenho 256.	67,22	
15/12/2020	14046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4906 do empenho 256.		67,22
15/12/2020	14046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4906 do empenho 256.	67,22	
15/12/2020	14046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4906 do empenho 256.		67,22
15/12/2020	14047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ROSALINO MARIANO DA COSTA	Liquidação 4907 do empenho 1431.		67,22
			A TRANSPORTAR:	11.902.999,69	11.903.066,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 242

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.902.999,69	11.903.066,91
15/12/2020	14047	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4907 do empenho 1431.	67,22	
15/12/2020	14047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4907 do empenho 1431.	67,22	
15/12/2020	14047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4907 do empenho 1431.		67,22
15/12/2020	14047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4907 do empenho 1431.	67,22	
15/12/2020	14047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4907 do empenho 1431.		67,22
15/12/2020	14048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ROSANGELA TERRES	Liquidação 4908 do empenho 229.		67,22
15/12/2020	14048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4908 do empenho 229.	67,22	
15/12/2020	14048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4908 do empenho 229.	67,22	
15/12/2020	14048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4908 do empenho 229.		67,22
15/12/2020	14048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4908 do empenho 229.	67,22	
15/12/2020	14048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4908 do empenho 229.		67,22
15/12/2020	14049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON	Liquidação 4909 do empenho 1847.		67,22
15/12/2020	14049	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4909 do empenho 1847.	67,22	
15/12/2020	14049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4909 do empenho 1847.	67,22	
15/12/2020	14049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4909 do empenho 1847.		67,22
15/12/2020	14049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4909 do empenho 1847.	67,22	
15/12/2020	14049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4909 do empenho 1847.		67,22
15/12/2020	14050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	Liquidação 4910 do empenho 232.		67,22
15/12/2020	14050	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4910 do empenho 232.	67,22	
15/12/2020	14050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4910 do empenho 232.	67,22	
15/12/2020	14050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4910 do empenho 232.		67,22
15/12/2020	14050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4910 do empenho 232.	67,22	
15/12/2020	14050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4910 do empenho 232.		67,22
15/12/2020	14051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SILVESTRE VISNIESKI NUNES	Liquidação 4911 do empenho 234.		67,22
15/12/2020	14051	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4911 do empenho 234.	67,22	
15/12/2020	14051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4911 do empenho 234.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.903.940,77	11.903.873,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 243

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.903.940,77	11.903.873,55
15/12/2020	14051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4911 do empenho 234.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4911 do empenho 234.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4911 do empenho 234.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 4912 do empenho 235.		67,22
			CANDIDO		
15/12/2020	14052	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4912 do empenho 235.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
15/12/2020	14052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4912 do empenho 235.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4912 do empenho 235.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4912 do empenho 235.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4912 do empenho 235.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 4913 do empenho 236.		67,22
			SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS		
15/12/2020	14053	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4913 do empenho 236.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
15/12/2020	14053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4913 do empenho 236.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4913 do empenho 236.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4913 do empenho 236.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4913 do empenho 236.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 4914 do empenho 237.		67,22
			SONIA MARA ALVES		
15/12/2020	14054	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4914 do empenho 237.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
15/12/2020	14054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4914 do empenho 237.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4914 do empenho 237.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4914 do empenho 237.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4914 do empenho 237.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4915 do empenho 238.		67,22
			SONIA MARA DA COSTA		
15/12/2020	14055	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4915 do empenho 238.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
15/12/2020	14055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4915 do empenho 238.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4915 do empenho 238.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	11.904.747,41	11.904.747,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 244

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.904.747,41	11.904.747,41
15/12/2020	14055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4915 do empenho 238.	67,22	
15/12/2020	14055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4915 do empenho 238.		67,22
15/12/2020	14056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	Liquidação 4917 do empenho 240.		67,22
15/12/2020	14056	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4917 do empenho 240.	67,22	
15/12/2020	14056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4917 do empenho 240.	67,22	
15/12/2020	14056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4917 do empenho 240.		67,22
15/12/2020	14056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4917 do empenho 240.	67,22	
15/12/2020	14056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4917 do empenho 240.		67,22
15/12/2020	14057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 TANIA REGINA RIBEIRO THIBES	Liquidação 4918 do empenho 241.		67,22
15/12/2020	14057	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4918 do empenho 241.	67,22	
15/12/2020	14057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4918 do empenho 241.	67,22	
15/12/2020	14057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4918 do empenho 241.		67,22
15/12/2020	14057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4918 do empenho 241.	67,22	
15/12/2020	14057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4918 do empenho 241.		67,22
15/12/2020	14058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Liquidação 4919 do empenho 1975.		67,22
15/12/2020	14058	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4919 do empenho 1975.	67,22	
15/12/2020	14058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4919 do empenho 1975.	67,22	
15/12/2020	14058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4919 do empenho 1975.		67,22
15/12/2020	14058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4919 do empenho 1975.	67,22	
15/12/2020	14058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4919 do empenho 1975.		67,22
15/12/2020	14059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 THAIS MACHADO DA MAIA	Liquidação 4920 do empenho 959.		67,22
15/12/2020	14059	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4920 do empenho 959.	67,22	
15/12/2020	14059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4920 do empenho 959.	67,22	
15/12/2020	14059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4920 do empenho 959.		67,22
15/12/2020	14059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4920 do empenho 959.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.905.621,27	11.905.554,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 245

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.905.621,27	11.905.554,05
15/12/2020	14059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4920 do empenho 959.		67,22
15/12/2020	14060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 VAGNER DOS SANTOS CRACO	Liquidação 4921 do empenho 243.		67,22
15/12/2020	14060	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4921 do empenho 243.	67,22	
15/12/2020	14060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4921 do empenho 243.	67,22	
15/12/2020	14060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4921 do empenho 243.		67,22
15/12/2020	14060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4921 do empenho 243.	67,22	
15/12/2020	14060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4921 do empenho 243.		67,22
15/12/2020	14061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VALDECI MARIANO DA COSTA	Liquidação 4922 do empenho 1613.		67,22
15/12/2020	14061	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4922 do empenho 1613.	67,22	
15/12/2020	14061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4922 do empenho 1613.	67,22	
15/12/2020	14061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4922 do empenho 1613.		67,22
15/12/2020	14061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4922 do empenho 1613.	67,22	
15/12/2020	14061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4922 do empenho 1613.		67,22
15/12/2020	14062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Liquidação 4923 do empenho 245.		67,22
15/12/2020	14062	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4923 do empenho 245.	67,22	
15/12/2020	14062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4923 do empenho 245.	67,22	
15/12/2020	14062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4923 do empenho 245.		67,22
15/12/2020	14062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4923 do empenho 245.	67,22	
15/12/2020	14062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4923 do empenho 245.		67,22
15/12/2020	14063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VANDERLEI ANTONIO BALDIN	Liquidação 4924 do empenho 246.		67,22
15/12/2020	14063	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4924 do empenho 246.	67,22	
15/12/2020	14063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4924 do empenho 246.	67,22	
15/12/2020	14063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4924 do empenho 246.		67,22
15/12/2020	14063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4924 do empenho 246.	67,22	
15/12/2020	14063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4924 do empenho 246.		67,22
15/12/2020	14064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VANDERLEI MARIANO DA COSTA	Liquidação 4925 do empenho 1607.		67,22
			A TRANSPORTAR:	11.906.427,91	11.906.495,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 246

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.906.427,91	11.906.495,13
15/12/2020	14064	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4925 do empenho 1607.	67,22	
15/12/2020	14064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4925 do empenho 1607.	67,22	
15/12/2020	14064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4925 do empenho 1607.		67,22
15/12/2020	14064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4925 do empenho 1607.	67,22	
15/12/2020	14064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4925 do empenho 1607.		67,22
15/12/2020	14065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VANDERLEIA DA SILVA FORTES	Liquidação 4926 do empenho 1493.		67,22
15/12/2020	14065	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4926 do empenho 1493.	67,22	
15/12/2020	14065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4926 do empenho 1493.	67,22	
15/12/2020	14065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4926 do empenho 1493.		67,22
15/12/2020	14065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4926 do empenho 1493.	67,22	
15/12/2020	14065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4926 do empenho 1493.		67,22
15/12/2020	14066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES	Liquidação 4927 do empenho 2127.		67,22
15/12/2020	14066	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4927 do empenho 2127.	67,22	
15/12/2020	14066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4927 do empenho 2127.	67,22	
15/12/2020	14066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4927 do empenho 2127.		67,22
15/12/2020	14066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4927 do empenho 2127.	67,22	
15/12/2020	14066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4927 do empenho 2127.		67,22
15/12/2020	14067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VITOR AUGUSTO MARTINS	Liquidação 4928 do empenho 1301.		67,22
15/12/2020	14067	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4928 do empenho 1301.	67,22	
15/12/2020	14067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4928 do empenho 1301.	67,22	
15/12/2020	14067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4928 do empenho 1301.		67,22
15/12/2020	14067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4928 do empenho 1301.	67,22	
15/12/2020	14067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4928 do empenho 1301.		67,22
15/12/2020	14068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR RODRIGUES DA SILVA	Liquidação 4929 do empenho 954.		67,22
15/12/2020	14068	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4929 do empenho 954.	67,22	
15/12/2020	14068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4929 do empenho 954.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	11.907.368,99	11.907.301,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.907.368,99	11.907.301,77
15/12/2020	14068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4929 do empenho 954.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4929 do empenho 954.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4929 do empenho 954.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 4930 do empenho 2129.		67,22
			WELINTON CARNEIRO ADAIL		
15/12/2020	14069	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4930 do empenho 2129.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
15/12/2020	14069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4930 do empenho 2129.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4930 do empenho 2129.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4930 do empenho 2129.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4930 do empenho 2129.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 4931 do empenho 1612.		67,22
			WILIAN DA ROCHA		
15/12/2020	14070	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4931 do empenho 1612.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
15/12/2020	14070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4931 do empenho 1612.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4931 do empenho 1612.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4931 do empenho 1612.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4931 do empenho 1612.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4932 do empenho 251.		67,22
			ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES		
15/12/2020	14071	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4932 do empenho 251.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
15/12/2020	14071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4932 do empenho 251.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4932 do empenho 251.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4932 do empenho 251.	67,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4932 do empenho 251.		67,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 4933 do empenho 957.		67,22
			JAQUELINE VERONICA BALDIN		
15/12/2020	14072	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4933 do empenho 957.	67,22	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
15/12/2020	14072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4933 do empenho 957.	67,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4933 do empenho 957.		67,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	11.908.175,63	11.908.175,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 248

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.908.175,63	11.908.175,63
15/12/2020	14072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4933 do empenho 957.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	14072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4933 do empenho 957.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	14073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	Liquidação 4934 do empenho 239.		67,22
15/12/2020	14073	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4934 do empenho 239.	67,22	
15/12/2020	14073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4934 do empenho 239.	67,22	
15/12/2020	14073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4934 do empenho 239.		67,22
15/12/2020	14073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4934 do empenho 239.	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	14073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4934 do empenho 239.		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	14074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO	Liquidação 4935 do empenho 59.		47,00
15/12/2020	14074	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4935 do empenho 59.	47,00	
15/12/2020	14074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4935 do empenho 59.	47,00	
15/12/2020	14074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4935 do empenho 59.		47,00
15/12/2020	14074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4935 do empenho 59.	47,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	14074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4935 do empenho 59.		47,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	14075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO	Liquidação 4936 do empenho 2312.		998,00
15/12/2020	14075	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4936 do empenho 2312.	998,00	
15/12/2020	14075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4936 do empenho 2312.	998,00	
15/12/2020	14075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4936 do empenho 2312.		998,00
15/12/2020	14075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4936 do empenho 2312.	998,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	14075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4936 do empenho 2312.		998,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	14076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA	Liquidação 4937 do empenho 2310.		1.000,00
15/12/2020	14076	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4937 do empenho 2310.	1.000,00	
15/12/2020	14076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4937 do empenho 2310.	1.000,00	
15/12/2020	14076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4937 do empenho 2310.		1.000,00
15/12/2020	14076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA	Execução contratual do contrato 4937 (núm. 2310) - .	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	11.914.579,51	11.913.579,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 249

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.914.579,51	11.913.579,51
15/12/2020	14076	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA	Execução contratual do contrato 4937 (núm. 2310) - .		1.000,00
15/12/2020	14076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4937 do empenho 2310.	1.000,00	
15/12/2020	14076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4937 do empenho 2310.		1.000,00
15/12/2020	14077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4938 do empenho 2146.		900,00
15/12/2020	14077	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4938 do empenho 2146.	900,00	
15/12/2020	14077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4938 do empenho 2146.	900,00	
15/12/2020	14077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4938 do empenho 2146.		900,00
15/12/2020	14077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4938 do empenho 2146.	900,00	
15/12/2020	14077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4938 do empenho 2146.		900,00
15/12/2020	14078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4939 do empenho 30.		1.740,00
15/12/2020	14078	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4939 do empenho 30.	1.740,00	
15/12/2020	14078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4939 do empenho 30.	1.740,00	
15/12/2020	14078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4939 do empenho 30.		1.740,00
15/12/2020	14078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4939 do empenho 30.	1.740,00	
15/12/2020	14078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4939 do empenho 30.		1.740,00
15/12/2020	14079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4940 do empenho 29.		4.080,00
15/12/2020	14079	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4940 do empenho 29.	4.080,00	
15/12/2020	14079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4940 do empenho 29.	4.080,00	
15/12/2020	14079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4940 do empenho 29.		4.080,00
15/12/2020	14079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4940 do empenho 29.	4.080,00	
15/12/2020	14079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4940 do empenho 29.		4.080,00
15/12/2020	14080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4941 do empenho 28.		1.500,00
15/12/2020	14080	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4941 do empenho 28.	1.500,00	
15/12/2020	14080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4941 do empenho 28.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	11.938.739,51	11.937.239,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 250

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.938.739,51	11.937.239,51
15/12/2020	14080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4941 do empenho 28.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4941 do empenho 28.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4941 do empenho 28.		1.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4942 do empenho 32.		1.783,33
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
15/12/2020	14081	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 4942 do empenho 32.	1.783,33	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
15/12/2020	14081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4942 do empenho 32.	1.783,33	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4942 do empenho 32.		1.783,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4942 do empenho 32.	1.783,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4942 do empenho 32.		1.783,33
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4943 do empenho 1555.		842,00
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
15/12/2020	14082	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4943 do empenho 1555.	842,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
15/12/2020	14082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4943 do empenho 1555.	842,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4943 do empenho 1555.		842,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4943 (número 1555) - .	842,00	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
15/12/2020	14082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4943 (número 1555) - .		842,00
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
15/12/2020	14082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4943 do empenho 1555.	842,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2020	14082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4943 do empenho 1555.		842,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2020	14083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4944 do empenho 716.		842,00
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
15/12/2020	14083	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 4944 do empenho 716.	842,00	
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
15/12/2020	14083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4944 do empenho 716.	842,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2020	14083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4944 do empenho 716.		842,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2020	14083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4944 (número 716) - .	842,00	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
15/12/2020	14083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 4944 (número 716) - .		842,00
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
			A TRANSPORTAR:	11.951.483,50	11.951.483,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 251

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.951.483,50	11.951.483,50
15/12/2020	14083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4944 do empenho 716.	842,00	
15/12/2020	14083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4944 do empenho 716.		842,00
15/12/2020	14084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 4945 do empenho 496.		842,00
15/12/2020	14084	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 4945 do empenho 496.	842,00	
15/12/2020	14084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4945 do empenho 496.	842,00	
15/12/2020	14084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4945 do empenho 496.		842,00
15/12/2020	14084	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4945 (núm. 496) - .	842,00	
15/12/2020	14084	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4945 (núm. 496) - .		842,00
15/12/2020	14084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4945 do empenho 496.	842,00	
15/12/2020	14084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4945 do empenho 496.		842,00
15/12/2020	14085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 4946 do empenho 102.		842,00
15/12/2020	14085	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4946 do empenho 102.	842,00	
15/12/2020	14085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4946 do empenho 102.	842,00	
15/12/2020	14085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4946 do empenho 102.		842,00
15/12/2020	14085	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4946 (núm. 102) - .	842,00	
15/12/2020	14085	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 4946 (núm. 102) - .		842,00
15/12/2020	14085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4946 do empenho 102.	842,00	
15/12/2020	14085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4946 do empenho 102.		842,00
15/12/2020	14086	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ROGER WENNING	Contrato 937 (núm. 33/2020) - ROGER WENNING em execução.	1,00	
15/12/2020	14086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ROGER WENNING	Contrato 937 (núm. 33/2020) - ROGER WENNING em execução.		1,00
			TOTAL DO DIA:	84.560,53	84.560,53
16/12/2020	14087	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Laçamento contábil 253 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.		40.098,28
16/12/2020	14087	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Laçamento contábil 253 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.	40.098,28	
16/12/2020	14088	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Laçamento contábil 254 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.		31.242,12
			A TRANSPORTAR:	11.999.160,78	12.030.402,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 252

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.999.160,78	12.030.402,90
16/12/2020	14088	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 254 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.	31.242,12	
16/12/2020	14089	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 255 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.	357,20	
16/12/2020	14089	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 255 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.		357,20
16/12/2020	14090	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 256 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.	0,21	
16/12/2020	14090	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 256 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.		0,21
16/12/2020	14091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 1.	20.085,48	
16/12/2020	14091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2330 da despesa orçamentária 1.		20.085,48
16/12/2020	14091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 1.	20.085,48	
16/12/2020	14091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2330 da despesa orçamentária 1.		20.085,48
16/12/2020	14092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 4.	50.872,54	
16/12/2020	14092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2331 da despesa orçamentária 4.		50.872,54
16/12/2020	14092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 4.	50.872,54	
16/12/2020	14092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2331 da despesa orçamentária 4.		50.872,54
16/12/2020	14093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 4.	5.950,06	
16/12/2020	14093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2332 da despesa orçamentária 4.		5.950,06
16/12/2020	14093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 4.	5.950,06	
16/12/2020	14093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2332 da despesa orçamentária 4.		5.950,06
16/12/2020	14094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 4.	5.726,76	
16/12/2020	14094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2333 da despesa orçamentária 4.		5.726,76
16/12/2020	14094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 4.	5.726,76	
16/12/2020	14094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2333 da despesa orçamentária 4.		5.726,76
16/12/2020	14095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 22.	49.417,41	
16/12/2020	14095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2334 da despesa orçamentária 22.		49.417,41
16/12/2020	14095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 22.	49.417,41	
			A TRANSPORTAR:	12.294.864,81	12.245.447,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 253

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.294.864,81	12.245.447,40
16/12/2020	14095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2334 da despesa orçamentária 22.		49.417,41
16/12/2020	14096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 22.	9.064,45	
16/12/2020	14096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2335 da despesa orçamentária 22.		9.064,45
16/12/2020	14096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 22.	9.064,45	
16/12/2020	14096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2335 da despesa orçamentária 22.		9.064,45
16/12/2020	14097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 22.	199,13	
16/12/2020	14097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2336 da despesa orçamentária 22.		199,13
16/12/2020	14097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 22.	199,13	
16/12/2020	14097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2336 da despesa orçamentária 22.		199,13
16/12/2020	14098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 22.	512,27	
16/12/2020	14098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2337 da despesa orçamentária 22.		512,27
16/12/2020	14098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 22.	512,27	
16/12/2020	14098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2337 da despesa orçamentária 22.		512,27
16/12/2020	14099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 22.	52.751,31	
16/12/2020	14099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2338 da despesa orçamentária 22.		52.751,31
16/12/2020	14099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 22.	52.751,31	
16/12/2020	14099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2338 da despesa orçamentária 22.		52.751,31
16/12/2020	14100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 23.	13.069,85	
16/12/2020	14100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2339 da despesa orçamentária 23.		13.069,85
16/12/2020	14100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 23.	13.069,85	
16/12/2020	14100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2339 da despesa orçamentária 23.		13.069,85
16/12/2020	14101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 23.	24.555,50	
16/12/2020	14101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2340 da despesa orçamentária 23.		24.555,50
16/12/2020	14101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 23.	24.555,50	
			A TRANSPORTAR:	12.495.169,83	12.470.614,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 254

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.495.169,83	12.470.614,33
16/12/2020	14101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2340 da despesa orçamentária 23.		24.555,50
16/12/2020	14102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 38.	18.631,17	
16/12/2020	14102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2341 da despesa orçamentária 38.		18.631,17
16/12/2020	14102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 38.	18.631,17	
16/12/2020	14102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2341 da despesa orçamentária 38.		18.631,17
16/12/2020	14103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 38.	2.401,59	
16/12/2020	14103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2342 da despesa orçamentária 38.		2.401,59
16/12/2020	14103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 38.	2.401,59	
16/12/2020	14103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2342 da despesa orçamentária 38.		2.401,59
16/12/2020	14104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 38.	4.524,70	
16/12/2020	14104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2343 da despesa orçamentária 38.		4.524,70
16/12/2020	14104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 38.	4.524,70	
16/12/2020	14104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2343 da despesa orçamentária 38.		4.524,70
16/12/2020	14105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 37.	7.569,10	
16/12/2020	14105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2344 da despesa orçamentária 37.		7.569,10
16/12/2020	14105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 37.	7.569,10	
16/12/2020	14105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2344 da despesa orçamentária 37.		7.569,10
16/12/2020	14106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 37.	81,99	
16/12/2020	14106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2345 da despesa orçamentária 37.		81,99
16/12/2020	14106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 37.	81,99	
16/12/2020	14106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2345 da despesa orçamentária 37.		81,99
16/12/2020	14107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 23.	6.457,95	
16/12/2020	14107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2346 da despesa orçamentária 23.		6.457,95
16/12/2020	14107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 23.	6.457,95	
			A TRANSPORTAR:	12.574.502,83	12.568.044,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 255

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.574.502,83	12.568.044,88
16/12/2020	14107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2346 da despesa orçamentária 23.		6.457,95
16/12/2020	14108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 23.	3.132,51	
16/12/2020	14108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2347 da despesa orçamentária 23.		3.132,51
16/12/2020	14108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 23.	3.132,51	
16/12/2020	14108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2347 da despesa orçamentária 23.		3.132,51
16/12/2020	14109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 23.	5.607,56	
16/12/2020	14109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2348 da despesa orçamentária 23.		5.607,56
16/12/2020	14109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 23.	5.607,56	
16/12/2020	14109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2348 da despesa orçamentária 23.		5.607,56
16/12/2020	14110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 42.	11.258,70	
16/12/2020	14110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2349 da despesa orçamentária 42.		11.258,70
16/12/2020	14110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 42.	11.258,70	
16/12/2020	14110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2349 da despesa orçamentária 42.		11.258,70
16/12/2020	14111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 50.	6.798,96	
16/12/2020	14111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2350 da despesa orçamentária 50.		6.798,96
16/12/2020	14111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 50.	6.798,96	
16/12/2020	14111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2350 da despesa orçamentária 50.		6.798,96
16/12/2020	14112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 50.	11.927,84	
16/12/2020	14112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2351 da despesa orçamentária 50.		11.927,84
16/12/2020	14112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 50.	11.927,84	
16/12/2020	14112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2351 da despesa orçamentária 50.		11.927,84
16/12/2020	14113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 50.	210,84	
16/12/2020	14113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2352 da despesa orçamentária 50.		210,84
16/12/2020	14113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 50.	210,84	
			A TRANSPORTAR:	12.652.375,65	12.652.164,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 256

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.652.375,65	12.652.164,81
16/12/2020	14113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2352 da despesa orçamentária 50.		210,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2353 da despesa orçamentária 51.	6.049,39	
		DISPONÍVEL			
16/12/2020	14114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2353 da despesa orçamentária 51.		6.049,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2353 da despesa orçamentária 51.	6.049,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2020	14114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2353 da despesa orçamentária 51.		6.049,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2354 da despesa orçamentária 61.	22.074,80	
		DISPONÍVEL			
16/12/2020	14115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2354 da despesa orçamentária 61.		22.074,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2354 da despesa orçamentária 61.	22.074,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2020	14115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2354 da despesa orçamentária 61.		22.074,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2355 da despesa orçamentária 61.	377,68	
		DISPONÍVEL			
16/12/2020	14116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2355 da despesa orçamentária 61.		377,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2355 da despesa orçamentária 61.	377,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2020	14116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2355 da despesa orçamentária 61.		377,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2356 da despesa orçamentária 85.	49.330,11	
		DISPONÍVEL			
16/12/2020	14117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2356 da despesa orçamentária 85.		49.330,11
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2356 da despesa orçamentária 85.	49.330,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2020	14117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2356 da despesa orçamentária 85.		49.330,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2357 da despesa orçamentária 85.	2.784,86	
		DISPONÍVEL			
16/12/2020	14118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2357 da despesa orçamentária 85.		2.784,86
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2357 da despesa orçamentária 85.	2.784,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2020	14118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2357 da despesa orçamentária 85.		2.784,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2358 da despesa orçamentária 85.	4.373,68	
		DISPONÍVEL			
16/12/2020	14119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2358 da despesa orçamentária 85.		4.373,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2358 da despesa orçamentária 85.	4.373,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	12.822.356,69	12.817.983,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 257

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.822.356,69	12.817.983,01
16/12/2020	14119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2358 da despesa orçamentária 85.		4.373,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2359 da despesa orçamentária 107.	2.445,91	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/12/2020	14120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2359 da despesa orçamentária 107.		2.445,91
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2359 da despesa orçamentária 107.	2.445,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2020	14120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2359 da despesa orçamentária 107.		2.445,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2360 da despesa orçamentária 142.	995,90	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/12/2020	14121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2360 da despesa orçamentária 142.		995,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2360 da despesa orçamentária 142.	995,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2020	14121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2360 da despesa orçamentária 142.		995,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2361 da despesa orçamentária 43.	2.920,97	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/12/2020	14122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2361 da despesa orçamentária 43.		2.920,97
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2361 da despesa orçamentária 43.	2.920,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2020	14122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2361 da despesa orçamentária 43.		2.920,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2362 da despesa orçamentária 44.	14.022,83	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/12/2020	14123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2362 da despesa orçamentária 44.		14.022,83
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2362 da despesa orçamentária 44.	14.022,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2020	14123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2362 da despesa orçamentária 44.		14.022,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2363 da despesa orçamentária 1.	4.117,51	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/12/2020	14124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2363 da despesa orçamentária 1.		4.117,51
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2363 da despesa orçamentária 1.	4.117,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2020	14124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2363 da despesa orçamentária 1.		4.117,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2364 da despesa orçamentária 127.	10.327,01	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/12/2020	14125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2364 da despesa orçamentária 127.		10.327,01
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2364 da despesa orçamentária 127.	10.327,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	12.892.016,95	12.881.689,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 258

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.892.016,95	12.881.689,94
16/12/2020	14125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2364 da despesa orçamentária 127.		10.327,01
16/12/2020	14126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 22.	10.171,33	
16/12/2020	14126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2365 da despesa orçamentária 22.		10.171,33
16/12/2020	14126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 22.	10.171,33	
16/12/2020	14126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2365 da despesa orçamentária 22.		10.171,33
16/12/2020	14127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 22.	1.963,22	
16/12/2020	14127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2366 da despesa orçamentária 22.		1.963,22
16/12/2020	14127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 22.	1.963,22	
16/12/2020	14127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2366 da despesa orçamentária 22.		1.963,22
16/12/2020	14128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 22.	10.814,01	
16/12/2020	14128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2367 da despesa orçamentária 22.		10.814,01
16/12/2020	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 22.	10.814,01	
16/12/2020	14128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2367 da despesa orçamentária 22.		10.814,01
16/12/2020	14129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 23.	2.679,37	
16/12/2020	14129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2368 da despesa orçamentária 23.		2.679,37
16/12/2020	14129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 23.	2.679,37	
16/12/2020	14129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2368 da despesa orçamentária 23.		2.679,37
16/12/2020	14130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 39.	3.819,38	
16/12/2020	14130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2369 da despesa orçamentária 39.		3.819,38
16/12/2020	14130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 39.	3.819,38	
16/12/2020	14130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2369 da despesa orçamentária 39.		3.819,38
16/12/2020	14131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 38.	492,32	
16/12/2020	14131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2370 da despesa orçamentária 38.		492,32
16/12/2020	14131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 38.	492,32	
			A TRANSPORTAR:	12.951.896,21	12.951.403,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.951.896,21	12.951.403,89
16/12/2020	14131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2370 da despesa orçamentária 38.		492,32
16/12/2020	14132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 37.	1.568,46	
16/12/2020	14132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2371 da despesa orçamentária 37.		1.568,46
16/12/2020	14132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 37.	1.568,46	
16/12/2020	14132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2371 da despesa orçamentária 37.		1.568,46
16/12/2020	14133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 23.	4.797,35	
16/12/2020	14133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2372 da despesa orçamentária 23.		4.797,35
16/12/2020	14133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 23.	4.797,35	
16/12/2020	14133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2372 da despesa orçamentária 23.		4.797,35
16/12/2020	14134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 23.	642,16	
16/12/2020	14134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2373 da despesa orçamentária 23.		642,16
16/12/2020	14134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 23.	642,16	
16/12/2020	14134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2373 da despesa orçamentária 23.		642,16
16/12/2020	14135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 42.	2.308,03	
16/12/2020	14135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2374 da despesa orçamentária 42.		2.308,03
16/12/2020	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 42.	2.308,03	
16/12/2020	14135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2374 da despesa orçamentária 42.		2.308,03
16/12/2020	14136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 127.	1.393,78	
16/12/2020	14136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2375 da despesa orçamentária 127.		1.393,78
16/12/2020	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 127.	1.393,78	
16/12/2020	14136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2375 da despesa orçamentária 127.		1.393,78
16/12/2020	14137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 127.	2.488,42	
16/12/2020	14137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2376 da despesa orçamentária 127.		2.488,42
16/12/2020	14137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 127.	2.488,42	
			A TRANSPORTAR:	12.978.292,61	12.975.804,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 260

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.978.292,61	12.975.804,19
16/12/2020	14137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2376 da despesa orçamentária 127.		2.488,42
16/12/2020	14138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 51.	1.049,70	
16/12/2020	14138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2377 da despesa orçamentária 51.		1.049,70
16/12/2020	14138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 51.	1.049,70	
16/12/2020	14138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2377 da despesa orçamentária 51.		1.049,70
16/12/2020	14139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 61.	2.353,32	
16/12/2020	14139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2378 da despesa orçamentária 61.		2.353,32
16/12/2020	14139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 61.	2.353,32	
16/12/2020	14139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2378 da despesa orçamentária 61.		2.353,32
16/12/2020	14140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 85.	4.382,64	
16/12/2020	14140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2379 da despesa orçamentária 85.		4.382,64
16/12/2020	14140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 85.	4.382,64	
16/12/2020	14140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2379 da despesa orçamentária 85.		4.382,64
16/12/2020	14141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 129.	2.249,43	
16/12/2020	14141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2380 da despesa orçamentária 129.		2.249,43
16/12/2020	14141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 129.	2.249,43	
16/12/2020	14141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2380 da despesa orçamentária 129.		2.249,43
16/12/2020	14142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 127.	7.093,33	
16/12/2020	14142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2381 da despesa orçamentária 127.		7.093,33
16/12/2020	14142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 127.	7.093,33	
16/12/2020	14142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2381 da despesa orçamentária 127.		7.093,33
16/12/2020	14143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 4973 do empenho 2216.		3.348,00
16/12/2020	14143	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4973 do empenho 2216.	3.348,00	
16/12/2020	14143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4973 do empenho 2216.	3.348,00	
16/12/2020	14143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4973 do empenho 2216.		3.348,00
			A TRANSPORTAR:	13.019.245,45	13.019.245,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 261

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.019.245,45	13.019.245,45
16/12/2020	14143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4973 do empenho 2216.	3.348,00	
16/12/2020	14143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4973 do empenho 2216.		3.348,00
16/12/2020	14144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 4979 do empenho 2320.		100,00
16/12/2020	14144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4979 do empenho 2320.	100,00	
16/12/2020	14144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4979 do empenho 2320.	100,00	
16/12/2020	14144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4979 do empenho 2320.		100,00
16/12/2020	14144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4979 do empenho 2320.	100,00	
16/12/2020	14144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4979 do empenho 2320.		100,00
16/12/2020	14145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
16/12/2020	14145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5030 do empenho 2330.		20.085,48
16/12/2020	14145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
16/12/2020	14145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
16/12/2020	14145	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 5030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
16/12/2020	14145	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5030 do empenho 2330.	20.085,48	
16/12/2020	14145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5030 do empenho 2330.	20.085,48	
16/12/2020	14145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
16/12/2020	14145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5030 do empenho 2330.		20.085,48
16/12/2020	14145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
16/12/2020	14145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
16/12/2020	14145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.184,04
16/12/2020	14145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5030 do empenho 2330.	20.085,48	
16/12/2020	14145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
16/12/2020	14145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
16/12/2020	14145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5030 do empenho 2330.		20.085,48
16/12/2020	14145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.184,04
			A TRANSPORTAR:	13.096.980,49	13.095.554,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 262

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.096.980,49	13.095.554,33
16/12/2020	14145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5030 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
16/12/2020	14146	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5031 do empenho 2331.	2.835,59	
16/12/2020	14146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5031 do empenho 2331.		2.835,59
16/12/2020	14146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5031 do empenho 2331.	2.835,59	
16/12/2020	14146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5031 do empenho 2331.		2.835,59
16/12/2020	14147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.614,45	
16/12/2020	14147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.870,06	
16/12/2020	14147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
16/12/2020	14147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.761,19	
16/12/2020	14147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5032 do empenho 2331.		48.036,95
16/12/2020	14147	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.870,06
16/12/2020	14147	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 5032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.761,19
16/12/2020	14147	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,65
16/12/2020	14147	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.614,45
16/12/2020	14147	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5032 do empenho 2331.	48.036,95	
16/12/2020	14147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5032 do empenho 2331.	48.036,95	
16/12/2020	14147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5032 do empenho 2331.		48.036,95
16/12/2020	14147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.870,06	
16/12/2020	14147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.614,45	
16/12/2020	14147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.761,19	
16/12/2020	14147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
16/12/2020	14147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.870,06
16/12/2020	14147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.614,45
16/12/2020	14147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,65
16/12/2020	14147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.761,19
			A TRANSPORTAR:	13.223.258,27	13.223.258,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 263

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.223.258,27	13.223.258,27
16/12/2020	14147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5032 do empenho 2331.	48.036,95	
16/12/2020	14147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5032 do empenho 2331.		48.036,95
16/12/2020	14147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
16/12/2020	14147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.870,06	
16/12/2020	14147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.614,45	
16/12/2020	14147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.761,19	
16/12/2020	14147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.614,45
16/12/2020	14147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,65
16/12/2020	14147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.870,06
16/12/2020	14147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.761,19
16/12/2020	14148	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5033 do empenho 2332.	5.950,06	
16/12/2020	14148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5033 do empenho 2332.		5.950,06
16/12/2020	14148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5033 do empenho 2332.	5.950,06	
16/12/2020	14148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5033 do empenho 2332.		5.950,06
16/12/2020	14149	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5034 do empenho 2333.	5.726,76	
16/12/2020	14149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5034 do empenho 2333.		5.726,76
16/12/2020	14149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5034 do empenho 2333.	5.726,76	
16/12/2020	14149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5034 do empenho 2333.		5.726,76
16/12/2020	14150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.510,94	
16/12/2020	14150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.200,54	
16/12/2020	14150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5035 do empenho 2334.		49.417,41
16/12/2020	14150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
16/12/2020	14150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
16/12/2020	14150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	830,90	
			A TRANSPORTAR:	13.319.251,44	13.356.332,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 264

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.319.251,44	13.356.332,62
16/12/2020	14150	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.510,94
16/12/2020	14150	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 5035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		830,90
16/12/2020	14150	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,97
16/12/2020	14150	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		711,88
16/12/2020	14150	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.200,54
16/12/2020	14150	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5035 do empenho 2334.	49.417,41	
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5035 do empenho 2334.	49.417,41	
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.200,54	
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	830,90	
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.510,94	
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5035 do empenho 2334.		49.417,41
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.200,54
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		830,90
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.510,94
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		711,88
16/12/2020	14150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,97
16/12/2020	14150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5035 do empenho 2334.	49.417,41	
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	830,90	
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5035 do empenho 2334.		49.417,41
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.200,54	
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.510,94	
			A TRANSPORTAR:	13.492.176,13	13.479.839,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 265

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.492.176,13	13.479.839,90
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,97
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.200,54
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		830,90
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		711,88
16/12/2020	14150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5035 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.510,94
16/12/2020	14151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
16/12/2020	14151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5036 do empenho 2335.		9.064,45
16/12/2020	14151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.109,23	
16/12/2020	14151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	795,02	
16/12/2020	14151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,40	
16/12/2020	14151	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		795,02
16/12/2020	14151	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 5036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,40
16/12/2020	14151	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		17,36
16/12/2020	14151	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.109,23
16/12/2020	14151	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5036 do empenho 2335.	9.064,45	
16/12/2020	14151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5036 do empenho 2335.	9.064,45	
16/12/2020	14151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.109,23	
16/12/2020	14151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
16/12/2020	14151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,40	
16/12/2020	14151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	795,02	
16/12/2020	14151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5036 do empenho 2335.		9.064,45
16/12/2020	14151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		17,36
16/12/2020	14151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.109,23
16/12/2020	14151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		795,02
16/12/2020	14151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,40
			A TRANSPORTAR:	13.514.201,05	13.514.201,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 266

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.514.201,05	13.514.201,05
16/12/2020	14151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5036 do empenho 2335.	9.064,45	
16/12/2020	14151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	795,02	
16/12/2020	14151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.109,23	
16/12/2020	14151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
16/12/2020	14151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,40	
16/12/2020	14151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5036 do empenho 2335.		9.064,45
16/12/2020	14151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		17,36
16/12/2020	14151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		795,02
16/12/2020	14151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,40
16/12/2020	14151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.109,23
16/12/2020	14152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5037 do empenho 2336.		199,13
16/12/2020	14152	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 5037 do empenho 2336.	199,13	
16/12/2020	14152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5037 do empenho 2336.	199,13	
16/12/2020	14152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5037 do empenho 2336.		199,13
16/12/2020	14152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5037 do empenho 2336.	199,13	
16/12/2020	14152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5037 do empenho 2336.		199,13
16/12/2020	14153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5038 do empenho 2337.		512,27
16/12/2020	14153	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 5038 do empenho 2337.	512,27	
16/12/2020	14153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5038 do empenho 2337.	512,27	
16/12/2020	14153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5038 do empenho 2337.		512,27
16/12/2020	14153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5038 do empenho 2337.	512,27	
16/12/2020	14153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5038 do empenho 2337.		512,27
16/12/2020	14154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	968,78	
16/12/2020	14154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.648,78	
16/12/2020	14154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.853,86	
			A TRANSPORTAR:	13.532.819,13	13.527.347,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 267

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.532.819,13	13.527.347,71
16/12/2020	14154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.539,04	
16/12/2020	14154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5039 do empenho 2338.		52.751,31
16/12/2020	14154	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.539,04
16/12/2020	14154	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 5039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.648,78
16/12/2020	14154	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		968,78
16/12/2020	14154	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.853,86
16/12/2020	14154	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5039 do empenho 2338.	52.751,31	
16/12/2020	14154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5039 do empenho 2338.	52.751,31	
16/12/2020	14154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5039 do empenho 2338.		52.751,31
16/12/2020	14154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.539,04	
16/12/2020	14154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	968,78	
16/12/2020	14154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.853,86	
16/12/2020	14154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.648,78	
16/12/2020	14154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.539,04
16/12/2020	14154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.648,78
16/12/2020	14154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		968,78
16/12/2020	14154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.853,86
16/12/2020	14154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5039 do empenho 2338.	52.751,31	
16/12/2020	14154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5039 do empenho 2338.		52.751,31
16/12/2020	14154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	968,78	
16/12/2020	14154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.853,86	
16/12/2020	14154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.539,04	
16/12/2020	14154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.648,78	
16/12/2020	14154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		968,78
16/12/2020	14154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.539,04
			A TRANSPORTAR:	13.718.633,02	13.714.130,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 268

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.718.633,02	13.714.130,38
16/12/2020	14154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.853,86
16/12/2020	14154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.648,78
16/12/2020	14155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.011,47	
16/12/2020	14155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 5040 do empenho 2339.		13.069,85
16/12/2020	14155	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.011,47
16/12/2020	14155	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5040 do empenho 2339.	13.069,85	
16/12/2020	14155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5040 do empenho 2339.	13.069,85	
16/12/2020	14155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.011,47	
16/12/2020	14155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5040 do empenho 2339.		13.069,85
16/12/2020	14155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.011,47
16/12/2020	14155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5040 do empenho 2339.	13.069,85	
16/12/2020	14155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.011,47	
16/12/2020	14155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5040 do empenho 2339.		13.069,85
16/12/2020	14155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5040 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.011,47
16/12/2020	14156	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5041 do empenho 2340.	24.555,50	
16/12/2020	14156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5041 do empenho 2340.		24.555,50
16/12/2020	14156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5041 do empenho 2340.	24.555,50	
16/12/2020	14156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5041 do empenho 2340.		24.555,50
16/12/2020	14157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.922,89	
16/12/2020	14157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
16/12/2020	14157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 5042 do empenho 2341.		18.631,17
16/12/2020	14157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
16/12/2020	14157	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.922,89
16/12/2020	14157	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 5042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		769,56
16/12/2020	14157	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.120,42

A TRANSPORTAR: 13.813.800,85 13.832.432,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 269

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.813.800,85	13.832.432,02
16/12/2020	14157	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5042 do empenho 2341.	18.631,17	
16/12/2020	14157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5042 do empenho 2341.	18.631,17	
16/12/2020	14157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.922,89	
16/12/2020	14157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
16/12/2020	14157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
16/12/2020	14157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5042 do empenho 2341.		18.631,17
16/12/2020	14157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.922,89
16/12/2020	14157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		769,56
16/12/2020	14157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.120,42
16/12/2020	14157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5042 do empenho 2341.	18.631,17	
16/12/2020	14157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
16/12/2020	14157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
16/12/2020	14157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.922,89	
16/12/2020	14157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5042 do empenho 2341.		18.631,17
16/12/2020	14157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.922,89
16/12/2020	14157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.120,42
16/12/2020	14157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		769,56
16/12/2020	14158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	184,79	
16/12/2020	14158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5043 do empenho 2342.		2.401,59
16/12/2020	14158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		184,79
16/12/2020	14158	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5043 do empenho 2342.	2.401,59	
16/12/2020	14158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5043 do empenho 2342.	2.401,59	
16/12/2020	14158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	184,79	
16/12/2020	14158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5043 do empenho 2342.		2.401,59
16/12/2020	14158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		184,79
			A TRANSPORTAR:	13.882.492,86	13.882.492,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 270

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.882.492,86	13.882.492,86
16/12/2020	14158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5043 do empenho 2342.	2.401,59	
16/12/2020	14158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	184,79	
16/12/2020	14158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5043 do empenho 2342.		2.401,59
16/12/2020	14158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		184,79
16/12/2020	14159	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5044 do empenho 2343.	4.524,70	
16/12/2020	14159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5044 do empenho 2343.		4.524,70
16/12/2020	14159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5044 do empenho 2343.	4.524,70	
16/12/2020	14159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5044 do empenho 2343.		4.524,70
16/12/2020	14160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
16/12/2020	14160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	610,18	
16/12/2020	14160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.839,41	
16/12/2020	14160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5045 do empenho 2344.		7.569,10
16/12/2020	14160	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		610,18
16/12/2020	14160	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		46,84
16/12/2020	14160	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.839,41
16/12/2020	14160	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5045 do empenho 2344.	7.569,10	
16/12/2020	14160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5045 do empenho 2344.	7.569,10	
16/12/2020	14160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	610,18	
16/12/2020	14160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.839,41	
16/12/2020	14160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
16/12/2020	14160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5045 do empenho 2344.		7.569,10
16/12/2020	14160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		46,84
16/12/2020	14160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		610,18
16/12/2020	14160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.839,41
16/12/2020	14160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5045 do empenho 2344.	7.569,10	
			A TRANSPORTAR:	13.921.828,80	13.914.259,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 271

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.921.828,80	13.914.259,70
16/12/2020	14160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
16/12/2020	14160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.839,41	
16/12/2020	14160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	610,18	
16/12/2020	14160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5045 do empenho 2344.		7.569,10
16/12/2020	14160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		610,18
16/12/2020	14160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		46,84
16/12/2020	14160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.839,41
16/12/2020	14161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5046 do empenho 2345.		81,99
16/12/2020	14161	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 5046 do empenho 2345.	81,99	
16/12/2020	14161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5046 do empenho 2345.	81,99	
16/12/2020	14161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5046 do empenho 2345.		81,99
16/12/2020	14161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5046 do empenho 2345.	81,99	
16/12/2020	14161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5046 do empenho 2345.		81,99
16/12/2020	14162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	737,30	
16/12/2020	14162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.454,27	
16/12/2020	14162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.119,00	
16/12/2020	14162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.138,01	
16/12/2020	14162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5047 do empenho 2346.		6.457,95
16/12/2020	14162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.454,27
16/12/2020	14162	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 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.119,00
16/12/2020	14162	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		737,30
16/12/2020	14162	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.138,01
16/12/2020	14162	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5047 do empenho 2346.	6.457,95	
16/12/2020	14162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5047 do empenho 2346.	6.457,95	
16/12/2020	14162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.119,00	
16/12/2020	14162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	737,30	
			A TRANSPORTAR:	13.945.791,98	13.937.477,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 272

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.945.791,98	13.937.477,73
16/12/2020	14162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.138,01	
16/12/2020	14162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.454,27	
16/12/2020	14162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5047 do empenho 2346.		6.457,95
16/12/2020	14162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.454,27
16/12/2020	14162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.119,00
16/12/2020	14162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.138,01
16/12/2020	14162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		737,30
16/12/2020	14162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5047 do empenho 2346.	6.457,95	
16/12/2020	14162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5047 do empenho 2346.		6.457,95
16/12/2020	14162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.119,00	
16/12/2020	14162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.454,27	
16/12/2020	14162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.138,01	
16/12/2020	14162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	737,30	
16/12/2020	14162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.454,27
16/12/2020	14162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		737,30
16/12/2020	14162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.119,00
16/12/2020	14162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.138,01
16/12/2020	14163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	234,93	
16/12/2020	14163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	496,89	
16/12/2020	14163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5048 do empenho 2347.		3.132,51
16/12/2020	14163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		234,93
16/12/2020	14163	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		496,89
16/12/2020	14163	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5048 do empenho 2347.	3.132,51	
16/12/2020	14163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5048 do empenho 2347.	3.132,51	
16/12/2020	14163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	496,89	
			A TRANSPORTAR:	13.970.784,52	13.967.155,12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.970.784,52	13.967.155,12
16/12/2020	14163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5048 do empenho 2347.		3.132,51
16/12/2020	14163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	234,93	
16/12/2020	14163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		234,93
16/12/2020	14163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		496,89
16/12/2020	14163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5048 do empenho 2347.	3.132,51	
16/12/2020	14163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	234,93	
16/12/2020	14163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5048 do empenho 2347.		3.132,51
16/12/2020	14163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	496,89	
16/12/2020	14163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		496,89
16/12/2020	14163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5048 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		234,93
16/12/2020	14164	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5049 do empenho 2348.	5.607,56	
16/12/2020	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5049 do empenho 2348.		5.607,56
16/12/2020	14164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5049 do empenho 2348.	5.607,56	
16/12/2020	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5049 do empenho 2348.		5.607,56
16/12/2020	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.642,81	
16/12/2020	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
16/12/2020	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	23,42	
16/12/2020	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5050 do empenho 2349.		11.258,70
16/12/2020	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
16/12/2020	14165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.107,67
16/12/2020	14165	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 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		416,05
16/12/2020	14165	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		23,42
16/12/2020	14165	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.642,81
16/12/2020	14165	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5050 do empenho 2349.	11.258,70	
16/12/2020	14165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5050 do empenho 2349.	11.258,70	
			A TRANSPORTAR:	14.012.806,25	14.001.547,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.012.806,25	14.001.547,55
16/12/2020	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
16/12/2020	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	23,42	
16/12/2020	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
16/12/2020	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5050 do empenho 2349.		11.258,70
16/12/2020	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.642,81	
16/12/2020	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		416,05
16/12/2020	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		23,42
16/12/2020	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.107,67
16/12/2020	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.642,81
16/12/2020	14165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5050 do empenho 2349.	11.258,70	
16/12/2020	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.642,81	
16/12/2020	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
16/12/2020	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5050 do empenho 2349.		11.258,70
16/12/2020	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
16/12/2020	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	23,42	
16/12/2020	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.642,81
16/12/2020	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		416,05
16/12/2020	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.107,67
16/12/2020	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5050 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		23,42
16/12/2020	14166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5051 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	555,14	
16/12/2020	14166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5051 do empenho 2350.		6.798,96
16/12/2020	14166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5051 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		555,14
16/12/2020	14166	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5051 do empenho 2350.	6.798,96	
16/12/2020	14166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5051 do empenho 2350.	6.798,96	
16/12/2020	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5051 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	555,14	
			A TRANSPORTAR:	14.047.153,05	14.039.798,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 275

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.047.153,05	14.039.798,95
16/12/2020	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5051 do empenho 2350.		6.798,96
16/12/2020	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5051 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		555,14
16/12/2020	14166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5051 do empenho 2350.	6.798,96	
16/12/2020	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5051 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	555,14	
16/12/2020	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5051 do empenho 2350.		6.798,96
16/12/2020	14166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5051 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		555,14
16/12/2020	14167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
16/12/2020	14167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
16/12/2020	14167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.111,33	
16/12/2020	14167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.472,34	
16/12/2020	14167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5052 do empenho 2351.		11.927,84
16/12/2020	14167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	34,59	
16/12/2020	14167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.111,33
16/12/2020	14167	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 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		226,56
16/12/2020	14167	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		34,59
16/12/2020	14167	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		512,58
16/12/2020	14167	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.472,34
16/12/2020	14167	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5052 do empenho 2351.	11.927,84	
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5052 do empenho 2351.	11.927,84	
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	34,59	
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.472,34	
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5052 do empenho 2351.		11.927,84
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.111,33	
			A TRANSPORTAR:	14.085.077,63	14.081.720,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 276

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.085.077,63	14.081.720,23
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		34,59
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		512,58
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.472,34
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.111,33
16/12/2020	14167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		226,56
16/12/2020	14167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5052 do empenho 2351 .	11.927,84	
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.472,34	
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.111,33	
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	34,59	
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5052 do empenho 2351 .		11.927,84
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		34,59
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.111,33
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		226,56
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		512,58
16/12/2020	14167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.472,34
16/12/2020	14168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5053 do empenho 2352.		210,84
16/12/2020	14168	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 5053 do empenho 2352.	210,84	
16/12/2020	14168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5053 do empenho 2352.	210,84	
16/12/2020	14168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5053 do empenho 2352.		210,84
16/12/2020	14168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5053 do empenho 2352.	210,84	
16/12/2020	14168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5053 do empenho 2352.		210,84
16/12/2020	14169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Liquidação 5054 do empenho 2353.		5.120,50
16/12/2020	14169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	384,01	
			A TRANSPORTAR:	14.101.379,40	14.106.115,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 277

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.101.379,40	14.106.115,89
16/12/2020	14169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.251,18	
16/12/2020	14169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		384,01
16/12/2020	14169	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.251,18
16/12/2020	14169	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 5054 do empenho 2353.	5.120,50	
16/12/2020	14169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5054 do empenho 2353.	5.120,50	
16/12/2020	14169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	384,01	
16/12/2020	14169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.251,18	
16/12/2020	14169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5054 do empenho 2353.		5.120,50
16/12/2020	14169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.251,18
16/12/2020	14169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		384,01
16/12/2020	14169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5054 do empenho 2353.	5.120,50	
16/12/2020	14169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5054 do empenho 2353.		5.120,50
16/12/2020	14169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	384,01	
16/12/2020	14169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.251,18	
16/12/2020	14169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		384,01
16/12/2020	14169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5054 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.251,18
16/12/2020	14170	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5055 do empenho 2353.	928,89	
16/12/2020	14170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5055 do empenho 2353.		928,89
16/12/2020	14170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5055 do empenho 2353.	928,89	
16/12/2020	14170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5055 do empenho 2353.		928,89
16/12/2020	14171	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5056 do empenho 2354.	1.168,17	
16/12/2020	14171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5056 do empenho 2354.		1.168,17
16/12/2020	14171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5056 do empenho 2354.	1.168,17	
16/12/2020	14171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5056 do empenho 2354.		1.168,17
16/12/2020	14172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	398,25	
			A TRANSPORTAR:	14.125.854,83	14.125.456,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 278

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.125.854,83	14.125.456,58
16/12/2020	14172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	531,13	
16/12/2020	14172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.604,29	
16/12/2020	14172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5057 do empenho 2354.		20.906,63
16/12/2020	14172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.070,54	
16/12/2020	14172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
16/12/2020	14172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,08	
16/12/2020	14172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.070,54
16/12/2020	14172	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 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		531,13
16/12/2020	14172	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		398,25
16/12/2020	14172	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		52,08
16/12/2020	14172	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
16/12/2020	14172	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.604,29
16/12/2020	14172	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5057 do empenho 2354.	20.906,63	
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5057 do empenho 2354.	20.906,63	
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	398,25	
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	531,13	
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5057 do empenho 2354.		20.906,63
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.070,54	
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.604,29	
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,08	
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		52,08
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		398,25
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.070,54
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.604,29
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		531,13
			A TRANSPORTAR:	14.177.562,66	14.177.072,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.177.562,66	14.177.072,54
16/12/2020	14172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
16/12/2020	14172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5057 do empenho 2354.	20.906,63	
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.070,54	
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5057 do empenho 2354.		20.906,63
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.604,29	
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,08	
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	531,13	
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	398,25	
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		398,25
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.604,29
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		531,13
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.070,54	
16/12/2020	14172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5057 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		52,08
16/12/2020	14173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5058 do empenho 2355.		377,68
16/12/2020	14173	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 5058 do empenho 2355.	377,68	
16/12/2020	14173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5058 do empenho 2355.	377,68	
16/12/2020	14173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5058 do empenho 2355.		377,68
16/12/2020	14173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5058 do empenho 2355.	377,68	
16/12/2020	14173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5058 do empenho 2355.		377,68
16/12/2020	14174	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5059 do empenho 2356.	4.696,76	
16/12/2020	14174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5059 do empenho 2356.		4.696,76
16/12/2020	14174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5059 do empenho 2356.	4.696,76	
16/12/2020	14174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5059 do empenho 2356.		4.696,76
			A TRANSPORTAR:	14.214.142,26	14.214.142,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 280

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.214.142,26	14.214.142,26
16/12/2020	14175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	970,01	
16/12/2020	14175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
16/12/2020	14175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.237,19	
16/12/2020	14175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
16/12/2020	14175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.181,47	
16/12/2020	14175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5060 do empenho 2356.		44.633,35
16/12/2020	14175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.635,25	
16/12/2020	14175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
16/12/2020	14175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.181,47
16/12/2020	14175	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 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		970,01
16/12/2020	14175	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		240,35
16/12/2020	14175	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		85,39
16/12/2020	14175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.237,19
16/12/2020	14175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.635,25
16/12/2020	14175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
16/12/2020	14175	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5060 do empenho 2356.	44.633,35	
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5060 do empenho 2356.	44.633,35	
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.237,19	
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.635,25	
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.181,47	
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5060 do empenho 2356.		44.633,35
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	970,01	
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
			A TRANSPORTAR:	14.327.716,60	14.316.366,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.327.716,60	14.316.366,94
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.635,25
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		970,01
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.237,19
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		85,39
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.181,47
16/12/2020	14175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		240,35
16/12/2020	14175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5060 do empenho 2356.	44.633,35	
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.237,19	
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.181,47	
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5060 do empenho 2356.		44.633,35
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	970,01	
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.635,25	
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		240,35
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.237,19
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		85,39
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.181,47
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.635,25
16/12/2020	14175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		970,01
16/12/2020	14176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5061 do empenho 2357.		2.784,86
16/12/2020	14176	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 5061 do empenho 2357.	2.784,86	
16/12/2020	14176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5061 do empenho 2357.	2.784,86	
			A TRANSPORTAR:	14.390.073,49	14.387.288,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 282

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.390.073,49	14.387.288,63
16/12/2020	14176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5061 do empenho 2357.		2.784,86
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	14176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5061 do empenho 2357.	2.784,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5061 do empenho 2357.		2.784,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	14177	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5062 do empenho 2358.	4.373,68	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5062 do empenho 2358.		4.373,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	14177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5062 do empenho 2358.	4.373,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5062 do empenho 2358.		4.373,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	14178	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
16/12/2020	14178	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 5063 do empenho 2359.		2.445,91
16/12/2020	14178	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
16/12/2020	14178	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 5063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
16/12/2020	14178	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
16/12/2020	14178	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 5063 do empenho 2359.	2.445,91	
16/12/2020	14178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5063 do empenho 2359.	2.445,91	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	14178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	14178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5063 do empenho 2359.		2.445,91
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	14178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	14178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	14178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5063 do empenho 2359.	2.445,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5063 do empenho 2359.		2.445,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	14178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
16/12/2020	14178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
16/12/2020	14178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
16/12/2020	14178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5063 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
			A TRANSPORTAR:	14.411.107,37	14.411.107,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 283

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.411.107,37	14.411.107,37
16/12/2020	14179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5064 do empenho 2360.		995,90
16/12/2020	14179	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5064 do empenho 2360.	995,90	
16/12/2020	14179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5064 do empenho 2360.	995,90	
16/12/2020	14179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5064 do empenho 2360.		995,90
16/12/2020	14179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5064 do empenho 2360.	995,90	
16/12/2020	14179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5064 do empenho 2360.		995,90
16/12/2020	14180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5065 do empenho 2361.		2.920,97
16/12/2020	14180	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5065 do empenho 2361.	2.920,97	
16/12/2020	14180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5065 do empenho 2361.	2.920,97	
16/12/2020	14180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5065 do empenho 2361.		2.920,97
16/12/2020	14180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5065 do empenho 2361.	2.920,97	
16/12/2020	14180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5065 do empenho 2361.		2.920,97
16/12/2020	14181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5066 do empenho 2362.		14.022,83
16/12/2020	14181	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5066 do empenho 2362.	14.022,83	
16/12/2020	14181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5066 do empenho 2362.	14.022,83	
16/12/2020	14181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5066 do empenho 2362.		14.022,83
16/12/2020	14181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5066 do empenho 2362.	14.022,83	
16/12/2020	14181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5066 do empenho 2362.		14.022,83
16/12/2020	14182	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5067 do empenho 2363.		4.117,51
16/12/2020	14182	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5067 do empenho 2363.	4.117,51	
16/12/2020	14182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5067 do empenho 2363.	4.117,51	
16/12/2020	14182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5067 do empenho 2363.		4.117,51
16/12/2020	14182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5067 do empenho 2363.	4.117,51	
16/12/2020	14182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5067 do empenho 2363.		4.117,51
16/12/2020	14183	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5068 do empenho 2364.		10.327,01
16/12/2020	14183	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5068 do empenho 2364.	10.327,01	
16/12/2020	14183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5068 do empenho 2364.	10.327,01	
			A TRANSPORTAR:	14.497.933,02	14.487.606,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 284

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.497.933,02	14.487.606,01
16/12/2020	14183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5068 do empenho 2364.		10.327,01
16/12/2020	14183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5068 do empenho 2364.	10.327,01	
16/12/2020	14183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5068 do empenho 2364.		10.327,01
16/12/2020	14184	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5069 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
16/12/2020	14184	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5069 do empenho 2365.		10.171,33
16/12/2020	14184	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5069 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
16/12/2020	14184	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5069 do empenho 2365.	10.171,33	
16/12/2020	14184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5069 do empenho 2365.	10.171,33	
16/12/2020	14184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5069 do empenho 2365.		10.171,33
16/12/2020	14184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5069 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
16/12/2020	14184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5069 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
16/12/2020	14184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5069 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
16/12/2020	14184	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5069 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
16/12/2020	14184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5069 do empenho 2365.	10.171,33	
16/12/2020	14184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5069 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
16/12/2020	14184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5069 do empenho 2365.		10.171,33
16/12/2020	14184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5069 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
16/12/2020	14185	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5070 do empenho 2366.		1.963,22
16/12/2020	14185	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5070 do empenho 2366.	1.963,22	
16/12/2020	14185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5070 do empenho 2366.	1.963,22	
16/12/2020	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5070 do empenho 2366.		1.963,22
16/12/2020	14185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5070 do empenho 2366.	1.963,22	
16/12/2020	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5070 do empenho 2366.		1.963,22
16/12/2020	14186	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5071 do empenho 2367.		10.814,01
16/12/2020	14186	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5071 do empenho 2367.	10.814,01	
			A TRANSPORTAR:	14.555.672,17	14.555.672,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 285

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.555.672,17	14.555.672,17
16/12/2020	14186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5071 do empenho 2367.	10.814,01	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5071 do empenho 2367.		10.814,01
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	14186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5071 do empenho 2367.	10.814,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/12/2020	14186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5071 do empenho 2367.		10.814,01
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14187	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 5072 do empenho 2368.		2.679,37
16/12/2020	14187	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 5072 do empenho 2368.	2.679,37	
16/12/2020	14187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5072 do empenho 2368.	2.679,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5072 do empenho 2368.		2.679,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	14187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5072 do empenho 2368.	2.679,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/12/2020	14187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5072 do empenho 2368.		2.679,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14188	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 5073 do empenho 2369.		3.819,38
16/12/2020	14188	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 5073 do empenho 2369.	3.819,38	
16/12/2020	14188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5073 do empenho 2369.	3.819,38	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5073 do empenho 2369.		3.819,38
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	14188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5073 do empenho 2369.	3.819,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/12/2020	14188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5073 do empenho 2369.		3.819,38
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14189	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 5074 do empenho 2370.		492,32
16/12/2020	14189	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 5074 do empenho 2370.	492,32	
16/12/2020	14189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5074 do empenho 2370.	492,32	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5074 do empenho 2370.		492,32
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	14189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5074 do empenho 2370.	492,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/12/2020	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5074 do empenho 2370.		492,32
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14190	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 5075 do empenho 2371.		1.568,46
16/12/2020	14190	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 5075 do empenho 2371.	1.568,46	
16/12/2020	14190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5075 do empenho 2371.	1.568,46	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5075 do empenho 2371.		1.568,46
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	14.601.410,32	14.601.410,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 286

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.601.410,32	14.601.410,32
16/12/2020	14190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5075 do empenho 2371.	1.568,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5075 do empenho 2371.		1.568,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	14191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 5076 do empenho 2372.		4.797,35
		RECOLHIMENTO NORMAL			
16/12/2020	14191	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5076 do empenho 2372.	4.797,35	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
16/12/2020	14191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5076 do empenho 2372.	4.797,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5076 do empenho 2372.		4.797,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	14191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5076 do empenho 2372.	4.797,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5076 do empenho 2372.		4.797,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	14192	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 5077 do empenho 2373.		642,16
		RECOLHIMENTO NORMAL			
16/12/2020	14192	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5077 do empenho 2373.	642,16	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
16/12/2020	14192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5077 do empenho 2373.	642,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5077 do empenho 2373.		642,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	14192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5077 do empenho 2373.	642,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5077 do empenho 2373.		642,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	14193	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 5078 do empenho 2374.		2.308,03
		RECOLHIMENTO NORMAL			
16/12/2020	14193	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5078 do empenho 2374.	2.308,03	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
16/12/2020	14193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5078 do empenho 2374.	2.308,03	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5078 do empenho 2374.		2.308,03
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	14193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5078 do empenho 2374.	2.308,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5078 do empenho 2374.		2.308,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	14194	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 5079 do empenho 2375.		1.393,78
		RECOLHIMENTO NORMAL			
16/12/2020	14194	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5079 do empenho 2375.	1.393,78	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
16/12/2020	14194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5079 do empenho 2375.	1.393,78	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2020	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5079 do empenho 2375.		1.393,78
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	14194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5079 do empenho 2375.	1.393,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	14.630.402,74	14.629.008,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 287

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.630.402,74	14.629.008,96
16/12/2020	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5079 do empenho 2375.		1.393,78
16/12/2020	14195	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5080 do empenho 2376.		2.488,42
16/12/2020	14195	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5080 do empenho 2376.	2.488,42	
16/12/2020	14195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5080 do empenho 2376.	2.488,42	
16/12/2020	14195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5080 do empenho 2376.		2.488,42
16/12/2020	14195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5080 do empenho 2376.	2.488,42	
16/12/2020	14195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5080 do empenho 2376.		2.488,42
16/12/2020	14196	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5081 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
16/12/2020	14196	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5081 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
16/12/2020	14196	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5081 do empenho 2377.		1.049,70
16/12/2020	14196	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5081 do empenho 2377.	1.049,70	
16/12/2020	14196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5081 do empenho 2377.	1.049,70	
16/12/2020	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5081 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
16/12/2020	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5081 do empenho 2377.		1.049,70
16/12/2020	14196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5081 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
16/12/2020	14196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5081 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		194,48
16/12/2020	14196	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5081 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	194,48	
16/12/2020	14196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5081 do empenho 2377.	1.049,70	
16/12/2020	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5081 do empenho 2377.		1.049,70
16/12/2020	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5081 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
16/12/2020	14196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5081 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
16/12/2020	14197	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5082 do empenho 2378.		2.353,32
16/12/2020	14197	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5082 do empenho 2378.	2.353,32	
16/12/2020	14197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5082 do empenho 2378.	2.353,32	
16/12/2020	14197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5082 do empenho 2378.		2.353,32
			A TRANSPORTAR:	14.646.501,66	14.646.501,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 288

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.646.501,66	14.646.501,66
16/12/2020	14197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5082 do empenho 2378.	2.353,32	
16/12/2020	14197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5082 do empenho 2378.		2.353,32
16/12/2020	14198	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5083 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.110,65
16/12/2020	14198	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5083 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.110,65	
16/12/2020	14198	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5083 do empenho 2379.		4.382,64
16/12/2020	14198	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5083 do empenho 2379.	4.382,64	
16/12/2020	14198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5083 do empenho 2379.	4.382,64	
16/12/2020	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5083 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.110,65	
16/12/2020	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5083 do empenho 2379.		4.382,64
16/12/2020	14198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5083 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.110,65
16/12/2020	14198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5083 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.110,65
16/12/2020	14198	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5083 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.110,65	
16/12/2020	14198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5083 do empenho 2379.	4.382,64	
16/12/2020	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5083 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.110,65	
16/12/2020	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5083 do empenho 2379.		4.382,64
16/12/2020	14198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5083 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.110,65
16/12/2020	14199	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5084 do empenho 2380.		2.249,43
16/12/2020	14199	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5084 do empenho 2380.	2.249,43	
16/12/2020	14199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5084 do empenho 2380.	2.249,43	
16/12/2020	14199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5084 do empenho 2380.		2.249,43
16/12/2020	14199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5084 do empenho 2380.	2.249,43	
16/12/2020	14199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5084 do empenho 2380.		2.249,43
16/12/2020	14200	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 5085 do empenho 2381.		7.093,33
16/12/2020	14200	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5085 do empenho 2381.	7.093,33	
16/12/2020	14200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5085 do empenho 2381.	7.093,33	
			A TRANSPORTAR:	14.695.380,45	14.688.287,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 289

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.695.380,45	14.688.287,12
16/12/2020	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5085 do empenho 2381.		7.093,33
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	14200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5085 do empenho 2381.	7.093,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/12/2020	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5085 do empenho 2381.		7.093,33
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 69 do empenho 2331.		2.835,59
			MUNICÍPIO DE GALVÃO		
16/12/2020	14201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 69 do empenho 2331.	2.835,59	
16/12/2020	14201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 69 do empenho 2331.	2.835,59	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14201	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 69 do empenho 2331.		2.835,59
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 70 do empenho 2332.		5.950,06
			MUNICÍPIO DE GALVÃO		
16/12/2020	14202	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 70 do empenho 2332.	5.950,06	
16/12/2020	14202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 70 do empenho 2332.	5.950,06	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14202	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 70 do empenho 2332.		5.950,06
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 71 do empenho 2333.		5.726,76
			MUNICÍPIO DE GALVÃO		
16/12/2020	14203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 71 do empenho 2333.	5.726,76	
16/12/2020	14203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 71 do empenho 2333.	5.726,76	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14203	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 71 do empenho 2333.		5.726,76
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 72 do empenho 2340.		24.555,50
			MUNICÍPIO DE GALVÃO		
16/12/2020	14204	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 72 do empenho 2340.	24.555,50	
16/12/2020	14204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 72 do empenho 2340.	24.555,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14204	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 72 do empenho 2340.		24.555,50
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 73 do empenho 2343.		4.524,70
			MUNICÍPIO DE GALVÃO		
16/12/2020	14205	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 73 do empenho 2343.	4.524,70	
16/12/2020	14205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 73 do empenho 2343.	4.524,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14205	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 73 do empenho 2343.		4.524,70
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 74 do empenho 2348.		5.607,56
			MUNICÍPIO DE GALVÃO		
16/12/2020	14206	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 74 do empenho 2348.	5.607,56	
16/12/2020	14206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 74 do empenho 2348.	5.607,56	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14206	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 74 do empenho 2348.		5.607,56
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14207	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 75 do empenho 2353.	928,89	
16/12/2020	14207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	NADIR Em liquidação 75 do empenho 2353.		928,89
			ARGENTE BATISTELA		
16/12/2020	14207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 75 do empenho 2353.	928,89	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14207	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 75 do empenho 2353.		928,89
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 76 do empenho 2354.		1.168,17
			MUNICÍPIO DE GALVÃO		
16/12/2020	14208	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 76 do empenho 2354.	1.168,17	
16/12/2020	14208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 76 do empenho 2354.	1.168,17	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14208	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 76 do empenho 2354.		1.168,17
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 77 do empenho 2356.		4.696,76
			MUNICÍPIO DE GALVÃO		
16/12/2020	14209	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 77 do empenho 2356.	4.696,76	
			A TRANSPORTAR:	14.809.765,00	14.809.765,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 290

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.809.765,00	14.809.765,00
16/12/2020	14209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 77 do empenho 2356.	4.696,76	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14209	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 77 do empenho 2356.		4.696,76
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 78 do empenho 2358.		4.373,68
16/12/2020	14210	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 78 do empenho 2358.	4.373,68	
16/12/2020	14210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 78 do empenho 2358.	4.373,68	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/12/2020	14210	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 78 do empenho 2358.		4.373,68
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14211	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	CENTRO DE CONTRATO 940 (núm. 36/2020) - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S em execução.	14.112,00	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14211	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	CLINICA CONTRATO 939 (núm. 35/2020) - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME em execução.	6.895,68	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	CENTRO DE CONTRATO 940 (núm. 36/2020) - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S em execução.		14.112,00
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	14211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	CLINICA CONTRATO 939 (núm. 35/2020) - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME em execução.		6.895,68
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	2.885.154,30	2.885.154,30
17/12/2020	14212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2382 da despesa orçamentária 131.	87.760,00	
			DISPONÍVEL		
17/12/2020	14212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2382 da despesa orçamentária 131.		87.760,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2020	14212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2382 da despesa orçamentária 131.	87.760,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2020	14212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 2382 da despesa orçamentária 131.		87.760,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2020	14213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SERGIO LIQUIDAÇÃO 4959 do empenho 2215.		490,20
			VERONEZ 66078679953		
17/12/2020	14213	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ LIQUIDAÇÃO 4959 do empenho 2215.	490,20	
17/12/2020	14213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 4959 do empenho 2215.	490,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2020	14213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 4959 do empenho 2215.		490,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO 4959 do empenho 2215.	490,20	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2020	14213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 4959 do empenho 2215.		490,20
			LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE LIQUIDAÇÃO 4971 do empenho 2294.		3.639,88
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
17/12/2020	14214	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES LIQUIDAÇÃO 4971 do empenho 2294.	3.639,88	
17/12/2020	14214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 4971 do empenho 2294.	3.639,88	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2020	14214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 4971 do empenho 2294.		3.639,88
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO 4971 do empenho 2294.	3.639,88	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2020	14214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 4971 do empenho 2294.		3.639,88
			LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SERGIO LIQUIDAÇÃO 4972 do empenho 2296.		2.132,00
			VERONEZ 66078679953		
			A TRANSPORTAR:	15.032.127,04	15.034.259,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 291

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.032.127,04	15.034.259,04
17/12/2020	14215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4972 do empenho 2296.	2.132,00
17/12/2020	14215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4972 do empenho 2296.	2.132,00
17/12/2020	14215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4972 do empenho 2296.	2.132,00
17/12/2020	14215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4972 do empenho 2296.	2.132,00
17/12/2020	14215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4972 do empenho 2296.	2.132,00
17/12/2020	14216	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4974 do empenho 2297.	5.625,00
17/12/2020	14216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4974 do empenho 2297.	5.625,00
17/12/2020	14216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4974 do empenho 2297.	5.625,00
17/12/2020	14216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4974 do empenho 2297.	5.625,00
17/12/2020	14216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4974 do empenho 2297.	5.625,00
17/12/2020	14216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4974 do empenho 2297.	5.625,00
17/12/2020	14217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 4975 do empenho 2287.	1.118,75
17/12/2020	14217	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 4975 do empenho 2287.	1.118,75
17/12/2020	14217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4975 do empenho 2287.	1.118,75
17/12/2020	14217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4975 do empenho 2287.	1.118,75
17/12/2020	14217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4975 do empenho 2287.	1.118,75
17/12/2020	14217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4975 do empenho 2287.	1.118,75
17/12/2020	14218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Liquidação 4976 do empenho 2323.	319,36
17/12/2020	14218	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 4976 do empenho 2323.	319,36
17/12/2020	14218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4976 do empenho 2323.	319,36
17/12/2020	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4976 do empenho 2323.	319,36
17/12/2020	14218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4976 do empenho 2323.	319,36
17/12/2020	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4976 do empenho 2323.	319,36
17/12/2020	14219	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4981 do empenho 2311.	1.072,50
17/12/2020	14219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 4981 do empenho 2311.	1.072,50
17/12/2020	14219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4981 do empenho 2311.	1.072,50
			A TRANSPORTAR:	15.061.857,37	15.060.784,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 292

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.061.857,37	15.060.784,87
17/12/2020	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4981 do empenho 2311.		1.072,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4981 do empenho 2311.	1.072,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2020	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4981 do empenho 2311.		1.072,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4992 do empenho 2295.		304,25
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
17/12/2020	14220	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 4992 do empenho 2295.	304,25	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
17/12/2020	14220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4992 do empenho 2295.		304,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2020	14220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4992 do empenho 2295.		304,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4992 do empenho 2295.	304,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2020	14220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4992 do empenho 2295.		304,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5165 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	ADELSON DE SOUZA SANTOS Pagamento da O.P. 5165 do empenho 2131.	67,22	
17/12/2020	14221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5165 do empenho 2131.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5165 do empenho 2131.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5166 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	ADEMIR CANDIDO Pagamento da O.P. 5166 do empenho 2128.	67,22	
17/12/2020	14222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5166 do empenho 2128.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5166 do empenho 2128.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5167 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ADENIRA DE SOUZA Pagamento da O.P. 5167 do empenho 142.	67,22	
17/12/2020	14223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5167 do empenho 142.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5167 do empenho 142.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	15.064.447,60	15.064.380,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 293

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.064.447,60	15.064.380,38
17/12/2020	14223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ADRIANA	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 1886.	67,22	
		ALVES DA SILVA DE SOUZA			
17/12/2020	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 1886.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 1886.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 143.	67,22	
		COPEZZI			
17/12/2020	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 143.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 143.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANE	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 144.	67,22	
		MORAES DA COSTA			
17/12/2020	14226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 144.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 144.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ALEX	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 1303.	67,22	
		POLIDORO DE OLIVEIRA			
17/12/2020	14227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 1303.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 1303.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALEX	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 396.	67,22	
		SANDRO ALVES MOTTA			

A TRANSPORTAR: 15.065.321,46 15.065.321,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 294

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.065.321,46	15.065.321,46
17/12/2020	14228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5172 do empenho 396.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5172 do empenho 396.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/12/2020	14228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB 237 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB 237 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/12/2020	14229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5173 OB 237 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
17/12/2020	14229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ALINE Pagamento da O.P. 5173 do empenho 147.	67,22	
			PIVOTTO		
17/12/2020	14229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5173 do empenho 147.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5173 do empenho 147.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/12/2020	14229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB 237 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB 237 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/12/2020	14230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5174 OB 237 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
17/12/2020	14230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ALVETANIA BITNER Pagamento da O.P. 5174 do empenho 1848.	67,22	
17/12/2020	14230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5174 do empenho 1848.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5174 do empenho 1848.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/12/2020	14230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB 237 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB 237 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/12/2020	14231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5175 OB 237 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
17/12/2020	14231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ANA ALICE INACIO VERONEZ Pagamento da O.P. 5175 do empenho 150.	67,22	
17/12/2020	14231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5175 do empenho 150.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5175 do empenho 150.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/12/2020	14231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB 237 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB 237 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/12/2020	14232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5176 OB 237 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
17/12/2020	14232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	ANA CARLA PALOSKI Pagamento da O.P. 5176 do empenho 151.	67,22	
17/12/2020	14232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5176 do empenho 151.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5176 do empenho 151.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/12/2020	14232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB 237 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 15.066.262,54 15.066.195,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 295

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.066.262,54	15.066.195,32
17/12/2020	14232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 152.	67,22	
		PAULA INACIO			
17/12/2020	14233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 152.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 152.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 1033.	67,22	
		ANDERSON CRISTIANO SANTOS			
17/12/2020	14234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 1033.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 1033.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 154.	67,22	
		ANDERSON JOSE BONASSA			
17/12/2020	14235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 154.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 154.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 1883.	67,22	
		ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA			
17/12/2020	14236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 1883.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 1883.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ANE	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 1974.	67,22	
		PATRICIA DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	15.067.136,40	15.067.136,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 296

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.067.136,40	15.067.136,40
17/12/2020	14237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5181 do empenho 1974.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5181 do empenho 1974.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5182 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 157.	67,22	
		ANGÉLICA PAULA GABRIEL			
17/12/2020	14238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5182 do empenho 157.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5182 do empenho 157.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5183 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 158.	67,22	
		ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO			
17/12/2020	14239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5183 do empenho 158.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5183 do empenho 158.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5184 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 159.	67,22	
		APARECIDA AMÉLIA DE SOUZA DA ROSA			
17/12/2020	14240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5184 do empenho 159.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5184 do empenho 159.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5185 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ARLINDO Motta Pagamento da O.P. 5185 do empenho 160.	67,22	
17/12/2020	14241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5185 do empenho 160.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5185 do empenho 160.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	15.068.010,26	15.068.010,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020
 Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 297

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	15.068.010,26	15.068.010,26
17/12/2020	14241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB 237 Doc. .	67,22		
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
17/12/2020	14241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB 237 Doc. .		67,22	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	
17/12/2020	14242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB 237 Doc. .		67,22	
					MOVIMENTO 236-4	
17/12/2020	14242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 162.	67,22		
					BENDER	
17/12/2020	14242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 162.	67,22		
					EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
17/12/2020	14242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 162.		67,22	
					EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
17/12/2020	14242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB 237 Doc. .	67,22		
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
17/12/2020	14242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB 237 Doc. .		67,22	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	
17/12/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB 237 Doc. .		67,22	
					MOVIMENTO 236-4	
17/12/2020	14243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 163.	67,22		
					DE FATIMA SAVIO	
17/12/2020	14243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 163.	67,22		
					EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
17/12/2020	14243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 163.		67,22	
					EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
17/12/2020	14243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB 237 Doc. .	67,22		
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
17/12/2020	14243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB 237 Doc. .		67,22	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	
17/12/2020	14244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5188 OB 237 Doc. .		67,22	
					MOVIMENTO 236-4	
17/12/2020	14244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRUNA	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 164.	67,22		
					ALMEIDA DA SILVA	
17/12/2020	14244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 164.	67,22		
					EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
17/12/2020	14244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 164.		67,22	
					EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
17/12/2020	14244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5188 OB 237 Doc. .	67,22		
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
17/12/2020	14244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5188 OB 237 Doc. .		67,22	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	
17/12/2020	14245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB 237 Doc. .		67,22	
					MOVIMENTO 236-4	
17/12/2020	14245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRUNA	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 1158.	67,22		
					ASSIS NASCIMENTO DE CASTRO	
17/12/2020	14245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 1158.	67,22		
					EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
17/12/2020	14245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 1158.		67,22	
					EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
17/12/2020	14245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB 237 Doc. .	67,22		
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
17/12/2020	14245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB 237 Doc. .		67,22	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	
17/12/2020	14246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB 237 Doc. .		67,22	
					MOVIMENTO 236-4	
				A TRANSPORTAR:	15.068.884,12	15.068.951,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 298

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.068.884,12	15.068.951,34
17/12/2020	14246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 1226.	67,22	
17/12/2020	14246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 1226.	67,22	
17/12/2020	14246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 1226.		67,22
17/12/2020	14246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CAMILA BAMPÍ GONÇALVES	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 2134.	67,22	
17/12/2020	14247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 2134.	67,22	
17/12/2020	14247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 2134.		67,22
17/12/2020	14247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 166.	67,22	
17/12/2020	14248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 166.	67,22	
17/12/2020	14248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 166.		67,22
17/12/2020	14248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLEITON DA COSTA SANTOS	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 169.	67,22	
17/12/2020	14249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 169.	67,22	
17/12/2020	14249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 169.		67,22
17/12/2020	14249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON MAROSTICA	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 1608.	67,22	
17/12/2020	14250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 1608.	67,22	
17/12/2020	14250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 1608.		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.069.825,20	15.069.825,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020
Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 299

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.069.825,20	15.069.825,20
17/12/2020	14250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB 237 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB 237 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/12/2020	14251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB 237 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
17/12/2020	14251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 171.	67,22	
			CRISTIANE KUAPIZ		
17/12/2020	14251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 171.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 171.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/12/2020	14251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB 237 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB 237 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/12/2020	14252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB 237 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
17/12/2020	14252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 1434.	67,22	
			CRISTIANO SEZER PALOSCHI		
17/12/2020	14252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 1434.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 1434.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/12/2020	14252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB 237 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB 237 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/12/2020	14253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB 237 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
17/12/2020	14253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 2130.	67,22	
			CRISTOFER RENAN DOMINGUES		
17/12/2020	14253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 2130.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 2130.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/12/2020	14253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB 237 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB 237 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/12/2020	14254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB 237 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
17/12/2020	14254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 173.	67,22	
			GOMES		
17/12/2020	14254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 173.	67,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	14254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 173.		67,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/12/2020	14254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB 237 Doc. .	67,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	14254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB 237 Doc. .		67,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/12/2020	14255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB 237 Doc. .		67,22
			MOVIMENTO 236-4		
			A TRANSPORTAR:	15.070.699,06	15.070.766,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 300

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.070.699,06	15.070.766,28
17/12/2020	14255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDERSON PIRES DE JESUS	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 177.	67,22	
17/12/2020	14255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 177.	67,22	
17/12/2020	14255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 177.		67,22
17/12/2020	14255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 744.	67,22	
17/12/2020	14256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 744.	67,22	
17/12/2020	14256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 744.		67,22
17/12/2020	14256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ELIANE BARDEIRA ESCOBAR	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 258.	67,22	
17/12/2020	14257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 258.	67,22	
17/12/2020	14257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 258.		67,22
17/12/2020	14257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 1304.	67,22	
17/12/2020	14258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 1304.	67,22	
17/12/2020	14258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 1304.		67,22
17/12/2020	14258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FABIANO ANTONIO GONÇALVES	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 394.	67,22	
17/12/2020	14259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 394.	67,22	
17/12/2020	14259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 394.		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.071.640,14	15.071.640,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 301

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.071.640,14	15.071.640,14
17/12/2020	14259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 185.	67,22	
17/12/2020	14260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 185.	67,22	
17/12/2020	14260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 185.		67,22
17/12/2020	14260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 1159.	67,22	
17/12/2020	14261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 1159.	67,22	
17/12/2020	14261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 1159.		67,22
17/12/2020	14261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GUSTAVO JOSE ADAIL	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 186.	67,22	
17/12/2020	14262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 186.	67,22	
17/12/2020	14262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 186.		67,22
17/12/2020	14262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE FAGUNDES	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 187.	67,22	
17/12/2020	14263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 187.	67,22	
17/12/2020	14263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 187.		67,22
17/12/2020	14263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB 237 Doc. .		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.072.514,00	15.072.581,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 302

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.072.514,00	15.072.581,22
17/12/2020	14264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 190.	67,22	
17/12/2020	14264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 190.	67,22	
17/12/2020	14264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 190.		67,22
17/12/2020	14264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOÃO EDUARDO PRIGOL	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 1882.	67,22	
17/12/2020	14265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 1882.	67,22	
17/12/2020	14265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 1882.		67,22
17/12/2020	14265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 193.	67,22	
17/12/2020	14266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 193.	67,22	
17/12/2020	14266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 193.		67,22
17/12/2020	14266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 194.	67,22	
17/12/2020	14267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 194.	67,22	
17/12/2020	14267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 194.		67,22
17/12/2020	14267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JOCEMAR GOMES	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 196.	67,22	
17/12/2020	14268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 196.	67,22	
17/12/2020	14268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 196.		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.073.455,08	15.073.455,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO**Exercício de 2020
Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 303

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.073.455,08	15.073.455,08
17/12/2020	14268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JORGE	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 1884.	67,22	
		LUIZ RONCONI			
17/12/2020	14269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 1884.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 1884.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOSÉ	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 2133.	67,22	
		ANTONIO DO NASCIMENTO NETO			
17/12/2020	14270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 2133.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 2133.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOSUÉ	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 1977.	67,22	
		ALVES BAZZI			
17/12/2020	14271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 1977.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 1977.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 255.	67,22	
		DA SILVA			
17/12/2020	14272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 255.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 255.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	15.074.328,94	15.074.396,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 304

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.074.328,94	15.074.396,16
17/12/2020	14273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JUNIOR CEZAR GONÇALVES	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 198.	67,22	
17/12/2020	14273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 198.	67,22	
17/12/2020	14273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 198.		67,22
17/12/2020	14273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAUANA DA SILVA TEIXEIRA	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 1885.	67,22	
17/12/2020	14274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 1885.	67,22	
17/12/2020	14274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 1885.		67,22
17/12/2020	14274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 1163.	67,22	
17/12/2020	14275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 1163.	67,22	
17/12/2020	14275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 1163.		67,22
17/12/2020	14275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 2132.	67,22	
17/12/2020	14276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 2132.	67,22	
17/12/2020	14276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 2132.		67,22
17/12/2020	14276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LEOCIR ALVES	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 956.	67,22	
17/12/2020	14277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 956.	67,22	
17/12/2020	14277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 956.		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.075.270,02	15.075.270,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 305

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.075.270,02	15.075.270,02
17/12/2020	14277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LETICIA	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 1228.	67,22	
		ADELINA TURMINA LUBIAN			
17/12/2020	14278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 1228.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 1228.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LETICIA	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 201.	67,22	
		DA COSTA FERREIRA			
17/12/2020	14279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 201.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 201.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDIO	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 1300.	67,22	
		ANDRE CAZARIN			
17/12/2020	14280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 1300.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 1300.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIANO	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 459.	67,22	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
17/12/2020	14281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 459.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	14281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 459.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	15.076.143,88	15.076.211,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 306

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.076.143,88	15.076.211,10
17/12/2020	14282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 202.	67,22	
17/12/2020	14282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 202.	67,22	
17/12/2020	14282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 202.		67,22
17/12/2020	14282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LUIZ CARLOS ALVES	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 1881.	67,22	
17/12/2020	14283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 1881.	67,22	
17/12/2020	14283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 1881.		67,22
17/12/2020	14283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUIZ FELIPE CARVALHO	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 1302.	67,22	
17/12/2020	14284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 1302.	67,22	
17/12/2020	14284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 1302.		67,22
17/12/2020	14284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 206.	67,22	
17/12/2020	14285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 206.	67,22	
17/12/2020	14285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 206.		67,22
17/12/2020	14285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MAIKON ANTONIO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 953.	67,22	
17/12/2020	14286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 953.	67,22	
17/12/2020	14286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 953.		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.077.084,96	15.077.084,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 307

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.077.084,96	15.077.084,96
17/12/2020	14286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIA POLIDORO	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 207.	67,22	
17/12/2020	14287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 207.	67,22	
17/12/2020	14287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 207.		67,22
17/12/2020	14287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARCIO DOS SANTOS SOZO	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 951.	67,22	
17/12/2020	14288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 951.	67,22	
17/12/2020	14288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 951.		67,22
17/12/2020	14288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 1887.	67,22	
17/12/2020	14289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 1887.	67,22	
17/12/2020	14289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 1887.		67,22
17/12/2020	14289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 210.	67,22	
17/12/2020	14290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 210.	67,22	
17/12/2020	14290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 210.		67,22
17/12/2020	14290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB 237 Doc. .		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.077.958,82	15.078.026,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.077.958,82	15.078.026,04
17/12/2020	14291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARINALVA MACIEL ALBANI	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 746.	67,22	
17/12/2020	14291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 746.	67,22	
17/12/2020	14291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 746.		67,22
17/12/2020	14291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 211.	67,22	
17/12/2020	14292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 211.	67,22	
17/12/2020	14292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 211.		67,22
17/12/2020	14292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARISTELA GOMES	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 213.	67,22	
17/12/2020	14293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 213.	67,22	
17/12/2020	14293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 213.		67,22
17/12/2020	14293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 214.	67,22	
17/12/2020	14294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 214.	67,22	
17/12/2020	14294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 214.		67,22
17/12/2020	14294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 216.	67,22	
17/12/2020	14295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 216.	67,22	
17/12/2020	14295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 216.		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.078.899,90	15.078.899,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 309

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.078.899,90	15.078.899,90
17/12/2020	14295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 217.	67,22	
17/12/2020	14296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 217.	67,22	
17/12/2020	14296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 217.		67,22
17/12/2020	14296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE APARECIDA PICCHI	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 218.	67,22	
17/12/2020	14297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 218.	67,22	
17/12/2020	14297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 218.		67,22
17/12/2020	14297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MIGUEL NUNES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 1611.	67,22	
17/12/2020	14298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 1611.	67,22	
17/12/2020	14298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 1611.		67,22
17/12/2020	14298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEDIO DA SILVA FORTES	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 1227.	67,22	
17/12/2020	14299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 1227.	67,22	
17/12/2020	14299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 1227.		67,22
17/12/2020	14299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB 237 Doc. .		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.079.773,76	15.079.840,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 310

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.079.773,76	15.079.840,98
17/12/2020	14300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 219.	67,22	
17/12/2020	14300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 219.	67,22	
17/12/2020	14300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 219.		67,22
17/12/2020	14300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PAULO GIOVANI GONÇALVES	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 221.	67,22	
17/12/2020	14301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 221.	67,22	
17/12/2020	14301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 221.		67,22
17/12/2020	14301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 222.	67,22	
17/12/2020	14302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 222.	67,22	
17/12/2020	14302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 222.		67,22
17/12/2020	14302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RAFAEL SCOPEL DE LIMA	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 223.	67,22	
17/12/2020	14303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 223.	67,22	
17/12/2020	14303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 223.		67,22
17/12/2020	14303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel pereira De Oliveira	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 224.	67,22	
17/12/2020	14304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 224.	67,22	
17/12/2020	14304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 224.		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.080.714,84	15.080.714,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 311

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.080.714,84	15.080.714,84
17/12/2020	14304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 225.	67,22	
17/12/2020	14305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 225.	67,22	
17/12/2020	14305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 225.		67,22
17/12/2020	14305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 226.	67,22	
17/12/2020	14306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 226.	67,22	
17/12/2020	14306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 226.		67,22
17/12/2020	14306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RENAN FAITTA	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 626.	67,22	
17/12/2020	14307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 626.	67,22	
17/12/2020	14307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 626.		67,22
17/12/2020	14307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 457.	67,22	
17/12/2020	14308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 457.	67,22	
17/12/2020	14308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 457.		67,22
17/12/2020	14308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB 237 Doc. .		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.081.588,70	15.081.655,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 312

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.081.588,70	15.081.655,92
17/12/2020	14309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 952.	67,22	
		ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA			
17/12/2020	14309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5253 do empenho 952.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
17/12/2020	14309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5253 do empenho 952.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/12/2020	14310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5254 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 227.	67,22	
		ROBERTA GISELE DOS SANTOS			
17/12/2020	14310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5254 do empenho 227.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
17/12/2020	14310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5254 do empenho 227.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/12/2020	14311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5255 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	RODSON Pagamento da O.P. 5255 do empenho 1036.	67,22	
		MAGRI			
17/12/2020	14311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5255 do empenho 1036.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
17/12/2020	14311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5255 do empenho 1036.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/12/2020	14312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5256 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	RODINEI Pagamento da O.P. 5256 do empenho 256.	67,22	
		DOS SANTOS RODRIGUES			
17/12/2020	14312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5256 do empenho 256.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
17/12/2020	14312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5256 do empenho 256.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	14312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/12/2020	14313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5257 OB 237 Doc. .		67,22
		MOVIMENTO 236-4			
17/12/2020	14313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	ROSALINO MARIANO DA COSTA Pagamento da O.P. 5257 do empenho 1431.	67,22	
17/12/2020	14313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5257 do empenho 1431.	67,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
17/12/2020	14313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5257 do empenho 1431.		67,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	15.082.529,78	15.082.529,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 313

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.082.529,78	15.082.529,78
17/12/2020	14313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 229.	67,22	
		ROSANGELA TERRES			
17/12/2020	14314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 229.	67,22	
17/12/2020	14314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 229.		67,22
17/12/2020	14314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 1847.	67,22	
17/12/2020	14315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 1847.	67,22	
17/12/2020	14315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 1847.		67,22
17/12/2020	14315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 232.	67,22	
17/12/2020	14316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 232.	67,22	
17/12/2020	14316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 232.		67,22
17/12/2020	14316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SILVESTRE VISNIESKI NUNES	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 234.	67,22	
17/12/2020	14317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 234.	67,22	
17/12/2020	14317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 234.		67,22
17/12/2020	14317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB 237 Doc. .		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.083.403,64	15.083.470,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 314

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.083.403,64	15.083.470,86
17/12/2020	14318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SIMONE CANDIDO Pagamento da O.P. 5262 do empenho 235.	67,22	
17/12/2020	14318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 5262 do empenho 235.	67,22	
17/12/2020	14318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 5262 do empenho 235.		67,22
17/12/2020	14318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 5262 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 5262 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 5263 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS Pagamento da O.P. 5263 do empenho 236.	67,22	
17/12/2020	14319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 5263 do empenho 236.	67,22	
17/12/2020	14319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 5263 do empenho 236.		67,22
17/12/2020	14319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 5263 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 5263 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 5264 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	SONIA MARA ALVES Pagamento da O.P. 5264 do empenho 237.	67,22	
17/12/2020	14320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 5264 do empenho 237.	67,22	
17/12/2020	14320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 5264 do empenho 237.		67,22
17/12/2020	14320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 5264 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 5264 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 5265 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	SONIA MARA DA COSTA Pagamento da O.P. 5265 do empenho 238.	67,22	
17/12/2020	14321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 5265 do empenho 238.	67,22	
17/12/2020	14321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 5265 do empenho 238.		67,22
17/12/2020	14321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 5265 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 5265 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 5266 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA Pagamento da O.P. 5266 do empenho 240.	67,22	
17/12/2020	14322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 5266 do empenho 240.	67,22	
17/12/2020	14322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 5266 do empenho 240.		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.084.344,72	15.084.344,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.084.344,72	15.084.344,72
17/12/2020	14322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5267 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 TANIA REGINA RIBEIRO THIBES	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 241.	67,22	
17/12/2020	14323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 241.	67,22	
17/12/2020	14323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 241.		67,22
17/12/2020	14323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5267 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5267 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 1975.	67,22	
17/12/2020	14324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 1975.	67,22	
17/12/2020	14324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 1975.		67,22
17/12/2020	14324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 THAIS MACHADO DA MAIA	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 959.	67,22	
17/12/2020	14325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 959.	67,22	
17/12/2020	14325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 959.		67,22
17/12/2020	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 VAGNER DOS SANTOS CRACO	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 243.	67,22	
17/12/2020	14326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 243.	67,22	
17/12/2020	14326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 243.		67,22
17/12/2020	14326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB 237 Doc. .		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.085.218,58	15.085.285,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 316

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.085.218,58	15.085.285,80
17/12/2020	14327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VALDECI MARIANO DA COSTA	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 1613.	67,22	
17/12/2020	14327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 1613.	67,22	
17/12/2020	14327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 1613.		67,22
17/12/2020	14327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 245.	67,22	
17/12/2020	14328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 245.	67,22	
17/12/2020	14328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 245.		67,22
17/12/2020	14328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VANDERLEI ANTONIO BALDIN	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 246.	67,22	
17/12/2020	14329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 246.	67,22	
17/12/2020	14329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 246.		67,22
17/12/2020	14329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VANDERLEI MARIANO DA COSTA	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 1607.	67,22	
17/12/2020	14330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 1607.	67,22	
17/12/2020	14330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 1607.		67,22
17/12/2020	14330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VANDERLEIA DA SILVA FORTES	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 1493.	67,22	
17/12/2020	14331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 1493.	67,22	
17/12/2020	14331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 1493.		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.086.159,66	15.086.159,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.086.159,66	15.086.159,66
17/12/2020	14331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 2127.	67,22	
17/12/2020	14332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 2127.	67,22	
17/12/2020	14332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 2127.		67,22
17/12/2020	14332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VITOR AUGUSTO MARTINS	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 1301.	67,22	
17/12/2020	14333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 1301.	67,22	
17/12/2020	14333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 1301.		67,22
17/12/2020	14333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR RODRIGUES DA SILVA	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 954.	67,22	
17/12/2020	14334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 954.	67,22	
17/12/2020	14334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 954.		67,22
17/12/2020	14334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 WELINTON CARNEIRO ADAIL	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 2129.	67,22	
17/12/2020	14335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 2129.	67,22	
17/12/2020	14335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 2129.		67,22
17/12/2020	14335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB 237 Doc. .	67,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	14335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB 237 Doc. .		67,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	14336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB 237 Doc. .		67,22
			A TRANSPORTAR:	15.087.033,52	15.087.100,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 318

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.087.033,52	15.087.100,74
17/12/2020	14336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 WILIAN DA ROCHA	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 1612.	67,22	
17/12/2020	14336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 1612.	67,22	
17/12/2020	14336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 1612.		67,22
17/12/2020	14336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 251.	67,22	
17/12/2020	14337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 251.	67,22	
17/12/2020	14337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 251.		67,22
17/12/2020	14337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JAQUELINE VERONICA BALDIN	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 957.	67,22	
17/12/2020	14338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 957.	67,22	
17/12/2020	14338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 957.		67,22
17/12/2020	14338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 239.	67,22	
17/12/2020	14339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 239.	67,22	
17/12/2020	14339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 239.		67,22
17/12/2020	14339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB 237 Doc. .	67,22	
17/12/2020	14339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB 237 Doc. .		67,22
17/12/2020	14340	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Contrato 941 (núm. 15/2017 V T.Aa) - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP em execução.	3.270,30	
17/12/2020	14340	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	Contrato 942 (núm. 37/2020) - FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI em execução.	87.760,00	
17/12/2020	14340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Contrato 941 (núm. 15/2017 V T.Aa) - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP em execução.		3.270,30
			A TRANSPORTAR:	15.178.870,46	15.091.110,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 319

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.178.870,46	15.091.110,46
17/12/2020	14340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	Contrato 942 (núm. 37/2020) - FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI em execução.		87.760,00
			TOTAL DO DIA:	334.653,66	334.653,66
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4753 (lote 266) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	32.392,92	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 4755 (lote 266) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		25.914,32
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4754 (lote 266) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	19.435,75	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4752 (lote 266) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	77.743,00	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4768 (lote 266) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	81,90	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4767 (lote 266) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	136,51	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4766 (lote 266) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	327,61	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 4772 (lote 266) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		904,44
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4771 (lote 266) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	678,35	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4770 (lote 266) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.130,58	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4769 (lote 266) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.713,38	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 4759 (lote 266) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		79.186,80
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4758 (lote 266) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	59.390,13	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4757 (lote 266) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	98.983,55	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4756 (lote 266) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	237.560,53	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 4763 (lote 266) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		414,31
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4762 (lote 266) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	310,73	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4761 (lote 266) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	517,88	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4760 (lote 266) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.242,92	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4765 (lote 266) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	25.823,03	
18/12/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4764 (lote 266) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	103.292,13	
18/12/2020	14341	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4768 (lote 266) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		81,90
18/12/2020	14341	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4767 (lote 266) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		136,51
			A TRANSPORTAR:	15.840.631,36	15.285.508,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 320

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.840.631,36	15.285.508,74
18/12/2020	14341	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 4766 (lote 266) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		327,61
18/12/2020	14341	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4772 (lote 266) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	904,44	
18/12/2020	14341	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4763 (lote 266) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	414,31	
18/12/2020	14341	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4759 (lote 266) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	79.186,80	
18/12/2020	14341	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4755 (lote 266) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	25.914,32	
18/12/2020	14341	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4754 (lote 266) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		19.435,75
18/12/2020	14341	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4753 (lote 266) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		32.392,92
18/12/2020	14341	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4752 (lote 266) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		77.743,00
18/12/2020	14341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4771 (lote 266) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		678,35
18/12/2020	14341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4761 (lote 266) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		517,88
18/12/2020	14341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4770 (lote 266) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.130,58
18/12/2020	14341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4769 (lote 266) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.713,38
18/12/2020	14341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4762 (lote 266) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		310,73
18/12/2020	14341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4760 (lote 266) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.242,92
18/12/2020	14341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4758 (lote 266) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		59.390,13
18/12/2020	14341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4757 (lote 266) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		98.983,55
18/12/2020	14341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4756 (lote 266) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		237.560,53
18/12/2020	14341	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4765 (lote 266) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		25.823,03
			A TRANSPORTAR:	15.947.051,23	15.843.759,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.947.051,23	15.843.759,10
18/12/2020	14341	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4764 (lote 266) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		103.292,13
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4762 (lote 266) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	310,73	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4772 (lote 266) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		904,44
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4771 (lote 266) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	678,35	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4770 (lote 266) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.130,58	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4769 (lote 266) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.713,38	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4768 (lote 266) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	81,90	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4767 (lote 266) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	136,51	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4766 (lote 266) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	327,61	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4765 (lote 266) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	25.823,03	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4764 (lote 266) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	103.292,13	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4763 (lote 266) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		414,31
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4761 (lote 266) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	517,88	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4760 (lote 266) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.242,92	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4759 (lote 266) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		79.186,80
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4758 (lote 266) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	59.390,13	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4757 (lote 266) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	98.983,55	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4756 (lote 266) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	237.560,53	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4755 (lote 266) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		25.914,32
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4754 (lote 266) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	19.435,75	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4753 (lote 266) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	32.392,92	
18/12/2020	14341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4752 (lote 266) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	77.743,00	
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4766 (lote 266) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		327,61
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4767 (lote 266) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		136,51
			A TRANSPORTAR:	16.608.812,13	16.053.935,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 322

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.608.812,13	16.053.935,22
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4768 (lote 266) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		81,90
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Ordinários	Arrecadação 4752 (lote 266) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		77.743,00
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Educação	Arrecadação 4753 (lote 266) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		32.392,92
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Saúde	Arrecadação 4754 (lote 266) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		19.435,75
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Arrecadação 4756 (lote 266) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		237.560,53
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Arrecadação 4757 (lote 266) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		98.983,55
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Arrecadação 4758 (lote 266) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		59.390,13
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Arrecadação 4769 (lote 266) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.713,38
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Arrecadação 4770 (lote 266) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.130,58
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Arrecadação 4771 (lote 266) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		678,35
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Arrecadação 4760 (lote 266) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.242,92
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Arrecadação 4761 (lote 266) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		517,88
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Arrecadação 4762 (lote 266) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		310,73
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 4764 (lote 266) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		103.292,13
18/12/2020	14341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 4765 (lote 266) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		25.823,03
18/12/2020	14341	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4755 (lote 266) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	25.914,32	
18/12/2020	14341	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4759 (lote 266) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	79.186,80	
18/12/2020	14341	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4772 (lote 266) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	904,44	
18/12/2020	14341	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4763 (lote 266) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	414,31	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4752 (lote 266) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	77.743,00	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4767 (lote 266) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	136,51	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4772 (lote 266) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		904,44
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4771 (lote 266) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	678,35	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4770 (lote 266) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.130,58	
			A TRANSPORTAR:	16.794.920,44	16.716.136,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 323

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.794.920,44	16.716.136,44
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4769 (lote 266) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.713,38	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4768 (lote 266) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	81,90	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4766 (lote 266) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	327,61	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4765 (lote 266) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	25.823,03	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4764 (lote 266) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	103.292,13	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4763 (lote 266) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		414,31
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4762 (lote 266) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	310,73	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4761 (lote 266) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	517,88	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4760 (lote 266) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.242,92	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4759 (lote 266) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		79.186,80
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4758 (lote 266) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	59.390,13	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4757 (lote 266) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	98.983,55	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4756 (lote 266) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	237.560,53	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4755 (lote 266) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		25.914,32
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4754 (lote 266) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	19.435,75	
18/12/2020	14341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4753 (lote 266) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	32.392,92	
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4772 (lote 266) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	904,44	
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4771 (lote 266) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		678,35
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4770 (lote 266) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.130,58
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4769 (lote 266) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.713,38
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4768 (lote 266) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		81,90
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4767 (lote 266) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		136,51

A TRANSPORTAR: 17.377.897,34 16.826.392,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 324

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.377.897,34	16.826.392,59
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4766 (lote 266) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		327,61
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4765 (lote 266) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		25.823,03
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4764 (lote 266) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		103.292,13
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4763 (lote 266) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	414,31	
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4762 (lote 266) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		310,73
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4761 (lote 266) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		517,88
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4760 (lote 266) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.242,92
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4759 (lote 266) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	79.186,80	
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4758 (lote 266) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		59.390,13
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4757 (lote 266) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		98.983,55
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4756 (lote 266) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		237.560,53
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4755 (lote 266) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	25.914,32	
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4754 (lote 266) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		19.435,75
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4753 (lote 266) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		32.392,92
18/12/2020	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4752 (lote 266) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		77.743,00
18/12/2020	14342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 248 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..		150.000,00
18/12/2020	14342	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 248 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..	150.000,00	
18/12/2020	14342	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 248.	150.000,00	
18/12/2020	14342	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 248.		150.000,00
			A TRANSPORTAR:	17.783.412,77	17.783.412,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 325

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.783.412,77	17.783.412,77
18/12/2020	14343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 249 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS..		30.000,00
18/12/2020	14343	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 249 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS..	30.000,00	
18/12/2020	14343	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 249.	30.000,00	
18/12/2020	14343	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 249.		30.000,00
18/12/2020	14344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 250 ref Transferências Financeiras entre Contas.	200.000,00	
18/12/2020	14344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 250 ref Transferências Financeiras entre Contas.		200.000,00
18/12/2020	14344	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 250.	200.000,00	
18/12/2020	14344	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 250.	200.000,00	
18/12/2020	14344	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 250.		200.000,00
18/12/2020	14344	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 250.		200.000,00
18/12/2020	14345	1.1.1.1.1.19.00.05.01.0000 Cresol Movimento - 4.664-7	Lançamento contábil 251 ref Transferências Financeiras entre Contas.	250.000,00	
18/12/2020	14345	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Lançamento contábil 251 ref Transferências Financeiras entre Contas.		250.000,00
18/12/2020	14345	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 251.	250.000,00	
18/12/2020	14345	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 251.	250.000,00	
18/12/2020	14345	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 251.		250.000,00
18/12/2020	14345	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 251.		250.000,00
18/12/2020	14346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 252 ref Transferências Financeiras entre Contas.		250.000,00
18/12/2020	14346	1.1.1.1.1.19.00.05.01.0000 Cresol Movimento - 4.664-7	Lançamento contábil 252 ref Transferências Financeiras entre Contas.	250.000,00	
18/12/2020	14346	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 252.	250.000,00	
18/12/2020	14346	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 252.	250.000,00	
18/12/2020	14346	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 252.		250.000,00
			A TRANSPORTAR:	19.943.412,77	19.693.412,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 326

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.943.412,77	19.693.412,77
18/12/2020	14346	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 252.		250.000,00
18/12/2020	14347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 966 .		48,62
18/12/2020	14347	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 966 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
18/12/2020	14347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 966 .	48,62	
18/12/2020	14347	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 966 .		48,62
18/12/2020	14348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 967 .		194,48
18/12/2020	14348	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 967 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
18/12/2020	14348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 967 .	194,48	
18/12/2020	14348	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 967 .		194,48
18/12/2020	14349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 968 .		3.110,65
18/12/2020	14349	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 968 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.110,65	
18/12/2020	14349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 968 .	3.110,65	
18/12/2020	14349	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 968 .		3.110,65
18/12/2020	14350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 969 .		1.426,16
18/12/2020	14350	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 969 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
18/12/2020	14350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 969 .	1.426,16	
18/12/2020	14350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 969 .		1.426,16
18/12/2020	14351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 972 .		20,65
18/12/2020	14351	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 972 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
18/12/2020	14351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 972 .	20,65	
18/12/2020	14351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 972 .		20,65
18/12/2020	14352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 973 .		4.614,45
18/12/2020	14352	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.614,45	
18/12/2020	14352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 973 .	4.614,45	
18/12/2020	14352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 973 .		4.614,45
			A TRANSPORTAR:	19.962.242,79	19.962.242,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 327

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.962.242,79	19.962.242,79
18/12/2020	14353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 974 .		4.870,06
18/12/2020	14353	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 974 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.870,06	
18/12/2020	14353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 974 .	4.870,06	
18/12/2020	14353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 974 .		4.870,06
18/12/2020	14354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 975 .		711,88
18/12/2020	14354	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
18/12/2020	14354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 975 .	711,88	
18/12/2020	14354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 975 .		711,88
18/12/2020	14355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 977 .		6.200,54
18/12/2020	14355	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.200,54	
18/12/2020	14355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 977 .	6.200,54	
18/12/2020	14355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 977 .		6.200,54
18/12/2020	14356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 978 .		81,97
18/12/2020	14356	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 978 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
18/12/2020	14356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 978 .	81,97	
18/12/2020	14356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 978 .		81,97
18/12/2020	14357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 979 .		4.510,94
18/12/2020	14357	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.510,94	
18/12/2020	14357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 979 .	4.510,94	
18/12/2020	14357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 979 .		4.510,94
18/12/2020	14358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 981 .		17,36
18/12/2020	14358	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 981 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
18/12/2020	14358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 981 .	17,36	
18/12/2020	14358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 981 .		17,36
18/12/2020	14359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 982 .		1.109,23
18/12/2020	14359	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.109,23	
			A TRANSPORTAR:	19.996.137,52	19.996.137,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 328

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.996.137,52	19.996.137,52
18/12/2020	14359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 982 .	1.109,23	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 982 .		1.109,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 983 .		795,02
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14360	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 983 ref. INSS	795,02	
		FOLHA DE PAGAMENTO			
18/12/2020	14360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 983 .	795,02	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 983 .		795,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 985 .		1.853,86
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14361	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 985 ref.	1.853,86	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
18/12/2020	14361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 985 .	1.853,86	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 985 .		1.853,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 986 .		968,78
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14362	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 986 ref.	968,78	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
18/12/2020	14362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 986 .	968,78	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 986 .		968,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 987 .		5.539,04
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 987 ref. INSS	5.539,04	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
18/12/2020	14363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 987 .	5.539,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 987 .		5.539,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 988 .		1.011,47
		Fundeb - Cta Educação			
18/12/2020	14364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 988 ref. INSS	1.011,47	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
18/12/2020	14364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 988 .	1.011,47	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 988 .		1.011,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 990 .		2.138,01
		Fundeb - Cta Educação			
18/12/2020	14365	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 990 ref.	2.138,01	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
18/12/2020	14365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 990 .	2.138,01	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 20.021.859,11 20.019.721,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 329

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.021.859,11	20.019.721,10
18/12/2020	14365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 990 .		2.138,01
18/12/2020	14366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 991 .		2.454,27
18/12/2020	14366	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 991 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.454,27	
18/12/2020	14366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 991 .	2.454,27	
18/12/2020	14366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 991 .		2.454,27
18/12/2020	14367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 992 .		737,30
18/12/2020	14367	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 992 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	737,30	
18/12/2020	14367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 992 .	737,30	
18/12/2020	14367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 992 .		737,30
18/12/2020	14368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 993 .		234,93
18/12/2020	14368	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 993 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	234,93	
18/12/2020	14368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 993 .	234,93	
18/12/2020	14368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 993 .		234,93
18/12/2020	14369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 994 .		496,89
18/12/2020	14369	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 994 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	496,89	
18/12/2020	14369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 994 .	496,89	
18/12/2020	14369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 994 .		496,89
18/12/2020	14370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 995 .		46,84
18/12/2020	14370	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 995 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
18/12/2020	14370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 995 .	46,84	
18/12/2020	14370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 995 .		46,84
18/12/2020	14371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 996 .		1.839,41
18/12/2020	14371	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 996 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.839,41	
18/12/2020	14371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 996 .	1.839,41	
18/12/2020	14371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 996 .		1.839,41
			A TRANSPORTAR:	20.033.478,39	20.033.478,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 330

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.033.478,39	20.033.478,39
18/12/2020	14372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 997 .		610,18
18/12/2020	14372	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 997 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	610,18	
18/12/2020	14372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 997 .	610,18	
18/12/2020	14372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 997 .		610,18
18/12/2020	14373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 998 .		1.922,89
18/12/2020	14373	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 998 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.922,89	
18/12/2020	14373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 998 .	1.922,89	
18/12/2020	14373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 998 .		1.922,89
18/12/2020	14374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 999 .		1.120,42
18/12/2020	14374	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 999 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
18/12/2020	14374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 999 .	1.120,42	
18/12/2020	14374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 999 .		1.120,42
18/12/2020	14375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 1001 .		184,79
18/12/2020	14375	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1001 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	184,79	
18/12/2020	14375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1001 .	184,79	
18/12/2020	14375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1001 .		184,79
18/12/2020	14376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1002 .		1.107,67
18/12/2020	14376	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
18/12/2020	14376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1002 .	1.107,67	
18/12/2020	14376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1002 .		1.107,67
18/12/2020	14377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1003 .		2.642,81
18/12/2020	14377	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 1003 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.642,81	
18/12/2020	14377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1003 .	2.642,81	
18/12/2020	14377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1003 .		2.642,81
18/12/2020	14378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1005 .		23,42
18/12/2020	14378	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 1005 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	23,42	
			A TRANSPORTAR:	20.048.679,33	20.048.679,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 331

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.048.679,33	20.048.679,33
18/12/2020	14378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1005 .	23,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1005 .		23,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1006 .		555,14
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14379	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 1006 ref. INSS	555,14	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
18/12/2020	14379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1006 .	555,14	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1006 .		555,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1007 .		1.111,33
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14380	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 1007 ref. INSS	1.111,33	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
18/12/2020	14380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1007 .	1.111,33	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1007 .		1.111,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1009 .		34,59
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14381	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1009 ref.	34,59	
		SINDICATO TRABALHADORES NO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
18/12/2020	14381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1009 .	34,59	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1009 .		34,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1010 .		512,58
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14382	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1010 ref.	512,58	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
18/12/2020	14382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1010 .	512,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1010 .		512,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1011 .		1.472,34
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14383	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1011 ref.	1.472,34	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
18/12/2020	14383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1011 .	1.472,34	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/12/2020	14383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1011 .		1.472,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1012 .		1.251,18
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14384	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1012 ref.	1.251,18	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
18/12/2020	14384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1012 .	1.251,18	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 20.058.577,07 20.057.325,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 332

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.058.577,07	20.057.325,89
18/12/2020	14384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1012 .		1.251,18
18/12/2020	14385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1013 .		384,01
18/12/2020	14385	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1013 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	384,01	
18/12/2020	14385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1013 .	384,01	
18/12/2020	14385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1013 .		384,01
18/12/2020	14386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1014 .		1.604,29
18/12/2020	14386	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 1014 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.604,29	
18/12/2020	14386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1014 .	1.604,29	
18/12/2020	14386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1014 .		1.604,29
18/12/2020	14387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1015 .		398,25
18/12/2020	14387	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 1015 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	398,25	
18/12/2020	14387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1015 .	398,25	
18/12/2020	14387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1015 .		398,25
18/12/2020	14388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1016 .		490,12
18/12/2020	14388	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 1016 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
18/12/2020	14388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1016 .	490,12	
18/12/2020	14388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1016 .		490,12
18/12/2020	14389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1017 .		52,08
18/12/2020	14389	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 1017 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	52,08	
18/12/2020	14389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1017 .	52,08	
18/12/2020	14389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1017 .		52,08
18/12/2020	14390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1019 .		2.070,54
18/12/2020	14390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.070,54	
18/12/2020	14390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1019 .	2.070,54	
18/12/2020	14390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1019 .		2.070,54
			A TRANSPORTAR:	20.068.575,65	20.068.575,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 333

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.068.575,65	20.068.575,65
18/12/2020	14391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1020 .		804,16
18/12/2020	14391	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 1020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
18/12/2020	14391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1020 .	804,16	
18/12/2020	14391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1020 .		804,16
18/12/2020	14392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1021 .		85,39
18/12/2020	14392	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 1021 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
18/12/2020	14392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1021 .	85,39	
18/12/2020	14392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1021 .		85,39
18/12/2020	14393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1022 .		3.635,25
18/12/2020	14393	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.635,25	
18/12/2020	14393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1022 .	3.635,25	
18/12/2020	14393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1022 .		3.635,25
18/12/2020	14394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1024 .		5.181,47
18/12/2020	14394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1024 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.181,47	
18/12/2020	14394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1024 .	5.181,47	
18/12/2020	14394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1024 .		5.181,47
18/12/2020	14395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1025 .		240,35
18/12/2020	14395	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 1025 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
18/12/2020	14395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1025 .	240,35	
18/12/2020	14395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1025 .		240,35
18/12/2020	14396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1026 .		1.237,19
18/12/2020	14396	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.237,19	
18/12/2020	14396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1026 .	1.237,19	
18/12/2020	14396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1026 .		1.237,19
18/12/2020	14397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1028 .		694,89
			A TRANSPORTAR:	20.090.943,27	20.091.638,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 334

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.090.943,27	20.091.638,16
18/12/2020	14397	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 1028 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
18/12/2020	14397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1028 .	694,89	
18/12/2020	14397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1028 .		694,89
18/12/2020	14398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 148 do empenho 30 da despesa orçamentária 40.		960,02
18/12/2020	14398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 148 do empenho 30 da despesa orçamentária 40.	960,02	
18/12/2020	14398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 148 do empenho 30 da despesa orçamentária 40.		960,02
18/12/2020	14398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 148 do empenho 30 da despesa orçamentária 40.	960,02	
18/12/2020	14399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 149 do empenho 29 da despesa orçamentária 25.		4.246,75
18/12/2020	14399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 149 do empenho 29 da despesa orçamentária 25.	4.246,75	
18/12/2020	14399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 149 do empenho 29 da despesa orçamentária 25.		4.246,75
18/12/2020	14399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 149 do empenho 29 da despesa orçamentária 25.	4.246,75	
18/12/2020	14400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 150 do empenho 28 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
18/12/2020	14400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 150 do empenho 28 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
18/12/2020	14400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 150 do empenho 28 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
18/12/2020	14400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 150 do empenho 28 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
18/12/2020	14401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 152 do empenho 1555 da despesa orçamentária 7.		54,00
18/12/2020	14401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 152 do empenho 1555 da despesa orçamentária 7.	54,00	
18/12/2020	14401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 152 do empenho 1555 da despesa orçamentária 7.		54,00
18/12/2020	14401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 152 do empenho 1555 da despesa orçamentária 7.	54,00	
18/12/2020	14402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 153 do empenho 496 da despesa orçamentária 25.		266,00
18/12/2020	14402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 153 do empenho 496 da despesa orçamentária 25.	266,00	
18/12/2020	14402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 153 do empenho 496 da despesa orçamentária 25.		266,00
18/12/2020	14402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 153 do empenho 496 da despesa orçamentária 25.	266,00	
18/12/2020	14403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 155 do empenho 2114 da despesa orçamentária 7.		317,18
18/12/2020	14403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 155 do empenho 2114 da despesa orçamentária 7.	317,18	
			A TRANSPORTAR:	20.107.703,77	20.107.703,77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.107.703,77	20.107.703,77
18/12/2020	14403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 155 do empenho 2114 da despesa orçamentária 7.		317,18
18/12/2020	14403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 155 do empenho 2114 da despesa orçamentária 7.	317,18	
18/12/2020	14404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 156 do empenho 1864 da despesa orçamentária 152.		557,10
18/12/2020	14404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 156 do empenho 1864 da despesa orçamentária 152.	557,10	
18/12/2020	14404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 156 do empenho 1864 da despesa orçamentária 152.		557,10
18/12/2020	14404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 156 do empenho 1864 da despesa orçamentária 152.	557,10	
18/12/2020	14405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 158 do empenho 141 da despesa orçamentária 7.		261,27
18/12/2020	14405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 158 do empenho 141 da despesa orçamentária 7.	261,27	
18/12/2020	14405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 158 do empenho 141 da despesa orçamentária 7.		261,27
18/12/2020	14405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 158 do empenho 141 da despesa orçamentária 7.	261,27	
18/12/2020	14406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 159 do empenho 142 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 159 do empenho 142 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 159 do empenho 142 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 159 do empenho 142 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 160 do empenho 143 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 160 do empenho 143 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 160 do empenho 143 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 160 do empenho 143 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 161 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.		190,83
18/12/2020	14408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 161 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.	190,83	
18/12/2020	14408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 161 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.		190,83
18/12/2020	14408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 161 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.	190,83	
18/12/2020	14409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 162 do empenho 145 da despesa orçamentária 7.		325,27
18/12/2020	14409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 162 do empenho 145 da despesa orçamentária 7.	325,27	
			A TRANSPORTAR:	20.110.871,94	20.110.871,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 336

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.110.871,94	20.110.871,94
18/12/2020	14409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 162 do empenho 145 da despesa orçamentária 7.		325,27
18/12/2020	14409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 162 do empenho 145 da despesa orçamentária 7.	325,27	
18/12/2020	14410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 163 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 163 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 163 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 163 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 164 do empenho 150 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 164 do empenho 150 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 164 do empenho 150 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 164 do empenho 150 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 165 do empenho 151 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 165 do empenho 151 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 165 do empenho 151 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 165 do empenho 151 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 166 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.		189,82
18/12/2020	14413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 166 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.	189,82	
18/12/2020	14413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 166 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.		189,82
18/12/2020	14413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 166 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.	189,82	
18/12/2020	14414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 167 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 167 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 167 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 167 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 168 do empenho 155 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 168 do empenho 155 da despesa orçamentária 7.	653,11	
			A TRANSPORTAR:	20.113.244,60	20.113.244,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.113.244,60	20.113.244,60
18/12/2020	14415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 168 do empenho 155 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 168 do empenho 155 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 169 do empenho 157 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 169 do empenho 157 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 169 do empenho 157 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 169 do empenho 157 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 170 do empenho 158 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 170 do empenho 158 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 170 do empenho 158 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 170 do empenho 158 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 171 do empenho 182 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 171 do empenho 182 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 171 do empenho 182 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 171 do empenho 182 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 172 do empenho 183 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 172 do empenho 183 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 172 do empenho 183 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 172 do empenho 183 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 173 do empenho 185 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 173 do empenho 185 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 173 do empenho 185 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 173 do empenho 185 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 174 do empenho 186 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 174 do empenho 186 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.117.397,96	20.117.397,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 338

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.117.397,96	20.117.397,96
18/12/2020	14421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 174 do empenho 186 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 174 do empenho 186 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 175 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 175 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 175 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 175 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 176 do empenho 188 da despesa orçamentária 7.		621,20
18/12/2020	14423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 176 do empenho 188 da despesa orçamentária 7.	621,20	
18/12/2020	14423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 176 do empenho 188 da despesa orçamentária 7.		621,20
18/12/2020	14423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 176 do empenho 188 da despesa orçamentária 7.	621,20	
18/12/2020	14424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 177 do empenho 190 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 177 do empenho 190 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 177 do empenho 190 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 177 do empenho 190 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 178 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 178 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 178 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 178 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 179 do empenho 193 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 179 do empenho 193 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 179 do empenho 193 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 179 do empenho 193 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 180 do empenho 194 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 180 do empenho 194 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.120.961,22	20.120.961,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 339

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.120.961,22	20.120.961,22
18/12/2020	14427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 180 do empenho 194 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 180 do empenho 194 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 181 do empenho 195 da despesa orçamentária 7.		261,27
18/12/2020	14428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 181 do empenho 195 da despesa orçamentária 7.	261,27	
18/12/2020	14428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 181 do empenho 195 da despesa orçamentária 7.		261,27
18/12/2020	14428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 181 do empenho 195 da despesa orçamentária 7.	261,27	
18/12/2020	14429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 182 do empenho 196 da despesa orçamentária 7.		59,61
18/12/2020	14429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 182 do empenho 196 da despesa orçamentária 7.	59,61	
18/12/2020	14429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 182 do empenho 196 da despesa orçamentária 7.		59,61
18/12/2020	14429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 182 do empenho 196 da despesa orçamentária 7.	59,61	
18/12/2020	14430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 183 do empenho 198 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 183 do empenho 198 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 183 do empenho 198 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 183 do empenho 198 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 184 do empenho 199 da despesa orçamentária 7.		454,29
18/12/2020	14431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 184 do empenho 199 da despesa orçamentária 7.	454,29	
18/12/2020	14431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 184 do empenho 199 da despesa orçamentária 7.		454,29
18/12/2020	14431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 184 do empenho 199 da despesa orçamentária 7.	454,29	
18/12/2020	14432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 185 do empenho 201 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 185 do empenho 201 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 185 do empenho 201 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 185 do empenho 201 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 186 do empenho 202 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 186 do empenho 202 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.123.272,54	20.123.272,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 340

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.123.272,54	20.123.272,54
18/12/2020	14433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 186 do empenho 202 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 186 do empenho 202 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 187 do empenho 204 da despesa orçamentária 7.		454,29
18/12/2020	14434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 187 do empenho 204 da despesa orçamentária 7.	454,29	
18/12/2020	14434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 187 do empenho 204 da despesa orçamentária 7.		454,29
18/12/2020	14434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 187 do empenho 204 da despesa orçamentária 7.	454,29	
18/12/2020	14435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 188 do empenho 206 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 188 do empenho 206 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 188 do empenho 206 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 188 do empenho 206 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 189 do empenho 207 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 189 do empenho 207 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 189 do empenho 207 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 189 do empenho 207 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 190 do empenho 209 da despesa orçamentária 7.		325,27
18/12/2020	14437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 190 do empenho 209 da despesa orçamentária 7.	325,27	
18/12/2020	14437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 190 do empenho 209 da despesa orçamentária 7.		325,27
18/12/2020	14437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 190 do empenho 209 da despesa orçamentária 7.	325,27	
18/12/2020	14438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 191 do empenho 210 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 191 do empenho 210 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 191 do empenho 210 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 191 do empenho 210 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 192 do empenho 211 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 192 do empenho 211 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.125.846,30	20.125.846,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 341

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.125.846,30	20.125.846,30
18/12/2020	14439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 192 do empenho 211 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 192 do empenho 211 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 193 do empenho 213 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 193 do empenho 213 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 193 do empenho 213 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 193 do empenho 213 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 194 do empenho 214 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 194 do empenho 214 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 194 do empenho 214 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 194 do empenho 214 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 195 do empenho 216 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 195 do empenho 216 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 195 do empenho 216 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 195 do empenho 216 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 196 do empenho 217 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 196 do empenho 217 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 196 do empenho 217 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 196 do empenho 217 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 197 do empenho 159 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 197 do empenho 159 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 197 do empenho 159 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 197 do empenho 159 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 198 do empenho 160 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 198 do empenho 160 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.127.368,26	20.127.368,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 342

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.127.368,26	20.127.368,26
18/12/2020	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 198 do empenho 160 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 198 do empenho 160 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 199 do empenho 161 da despesa orçamentária 7.		728,58
18/12/2020	14446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 199 do empenho 161 da despesa orçamentária 7.	728,58	
18/12/2020	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 199 do empenho 161 da despesa orçamentária 7.		728,58
18/12/2020	14446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 199 do empenho 161 da despesa orçamentária 7.	728,58	
18/12/2020	14447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 200 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 200 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 200 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 200 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 201 do empenho 163 da despesa orçamentária 7.		278,25
18/12/2020	14448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 201 do empenho 163 da despesa orçamentária 7.	278,25	
18/12/2020	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 201 do empenho 163 da despesa orçamentária 7.		278,25
18/12/2020	14448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 201 do empenho 163 da despesa orçamentária 7.	278,25	
18/12/2020	14449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 202 do empenho 164 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 202 do empenho 164 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 202 do empenho 164 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 202 do empenho 164 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 203 do empenho 166 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 203 do empenho 166 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 203 do empenho 166 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 203 do empenho 166 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 204 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 204 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.130.396,56	20.130.396,56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.130.396,56	20.130.396,56
18/12/2020	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 204 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 204 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 205 do empenho 171 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 205 do empenho 171 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 205 do empenho 171 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 205 do empenho 171 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 206 do empenho 173 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 206 do empenho 173 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 206 do empenho 173 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 206 do empenho 173 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 207 do empenho 174 da despesa orçamentária 7.		389,78
18/12/2020	14454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 207 do empenho 174 da despesa orçamentária 7.	389,78	
18/12/2020	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 207 do empenho 174 da despesa orçamentária 7.		389,78
18/12/2020	14454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 207 do empenho 174 da despesa orçamentária 7.	389,78	
18/12/2020	14455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 208 do empenho 175 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 208 do empenho 175 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 208 do empenho 175 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 208 do empenho 175 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 209 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 209 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 209 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 209 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 210 do empenho 205 da despesa orçamentária 7.		412,69
18/12/2020	14457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 210 do empenho 205 da despesa orçamentária 7.	412,69	
			A TRANSPORTAR:	20.133.782,84	20.133.782,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 344

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.133.782,84	20.133.782,84
18/12/2020	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 210 do empenho 205 da despesa orçamentária 7.		412,69
18/12/2020	14457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 210 do empenho 205 da despesa orçamentária 7.	412,69	
18/12/2020	14458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 211 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 211 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 211 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 211 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 212 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 212 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 212 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 212 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 213 do empenho 221 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 213 do empenho 221 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 213 do empenho 221 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 213 do empenho 221 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 214 do empenho 222 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 214 do empenho 222 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 214 do empenho 222 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 214 do empenho 222 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 215 do empenho 223 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 215 do empenho 223 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 215 do empenho 223 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 215 do empenho 223 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 216 do empenho 224 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 216 do empenho 224 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.135.590,66	20.135.590,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.135.590,66	20.135.590,66
18/12/2020	14463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 216 do empenho 224 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 216 do empenho 224 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 217 do empenho 225 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 217 do empenho 225 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 217 do empenho 225 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 217 do empenho 225 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 218 do empenho 226 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 218 do empenho 226 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 218 do empenho 226 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 218 do empenho 226 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 219 do empenho 227 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 219 do empenho 227 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 219 do empenho 227 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 219 do empenho 227 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 220 do empenho 229 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 220 do empenho 229 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 220 do empenho 229 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 220 do empenho 229 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 221 do empenho 232 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 221 do empenho 232 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 221 do empenho 232 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 221 do empenho 232 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 222 do empenho 234 da despesa orçamentária 7.		194,05
18/12/2020	14469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 222 do empenho 234 da despesa orçamentária 7.	194,05	
			A TRANSPORTAR:	20.137.179,84	20.137.179,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 346

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.137.179,84	20.137.179,84
18/12/2020	14469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 222 do empenho 234 da despesa orçamentária 7.		194,05
18/12/2020	14469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 222 do empenho 234 da despesa orçamentária 7.	194,05	
18/12/2020	14470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 223 do empenho 235 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 223 do empenho 235 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 223 do empenho 235 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 223 do empenho 235 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 224 do empenho 236 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 224 do empenho 236 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 224 do empenho 236 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 224 do empenho 236 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 225 do empenho 237 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 225 do empenho 237 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 225 do empenho 237 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 225 do empenho 237 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 226 do empenho 238 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 226 do empenho 238 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 226 do empenho 238 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 226 do empenho 238 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 227 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.		59,61
18/12/2020	14474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 227 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.	59,61	
18/12/2020	14474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 227 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.		59,61
18/12/2020	14474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 227 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.	59,61	
18/12/2020	14475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 228 do empenho 240 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 228 do empenho 240 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.138.634,58	20.138.634,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 347

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.138.634,58	20.138.634,58
18/12/2020	14475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 228 do empenho 240 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 228 do empenho 240 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 229 do empenho 241 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 229 do empenho 241 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 229 do empenho 241 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 229 do empenho 241 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 230 do empenho 243 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 230 do empenho 243 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 230 do empenho 243 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 230 do empenho 243 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 231 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 231 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 231 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 231 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 232 do empenho 246 da despesa orçamentária 7.		278,25
18/12/2020	14479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 232 do empenho 246 da despesa orçamentária 7.	278,25	
18/12/2020	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 232 do empenho 246 da despesa orçamentária 7.		278,25
18/12/2020	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 232 do empenho 246 da despesa orçamentária 7.	278,25	
18/12/2020	14480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 233 do empenho 249 da despesa orçamentária 7.		454,29
18/12/2020	14480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 233 do empenho 249 da despesa orçamentária 7.	454,29	
18/12/2020	14480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 233 do empenho 249 da despesa orçamentária 7.		454,29
18/12/2020	14480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 233 do empenho 249 da despesa orçamentária 7.	454,29	
18/12/2020	14481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 234 do empenho 251 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 234 do empenho 251 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.141.114,30	20.141.114,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 348

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.141.114,30	20.141.114,30
18/12/2020	14481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 234 do empenho 251 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 234 do empenho 251 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 235 do empenho 255 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 235 do empenho 255 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 235 do empenho 255 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 235 do empenho 255 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 236 do empenho 256 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 236 do empenho 256 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 236 do empenho 256 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 236 do empenho 256 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 237 do empenho 257 da despesa orçamentária 7.		454,29
18/12/2020	14484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 237 do empenho 257 da despesa orçamentária 7.	454,29	
18/12/2020	14484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 237 do empenho 257 da despesa orçamentária 7.		454,29
18/12/2020	14484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 237 do empenho 257 da despesa orçamentária 7.	454,29	
18/12/2020	14485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 238 do empenho 258 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 238 do empenho 258 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 238 do empenho 258 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 238 do empenho 258 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 239 do empenho 393 da despesa orçamentária 7.		325,27
18/12/2020	14486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 239 do empenho 393 da despesa orçamentária 7.	325,27	
18/12/2020	14486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 239 do empenho 393 da despesa orçamentária 7.		325,27
18/12/2020	14486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 239 do empenho 393 da despesa orçamentária 7.	325,27	
18/12/2020	14487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 240 do empenho 394 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 240 do empenho 394 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.143.688,06	20.143.688,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 349

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.143.688,06	20.143.688,06
18/12/2020	14487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 240 do empenho 394 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 240 do empenho 394 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 241 do empenho 395 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 241 do empenho 395 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 241 do empenho 395 da despesa orçamentária 7.		653,11
18/12/2020	14488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 241 do empenho 395 da despesa orçamentária 7.	653,11	
18/12/2020	14489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 242 do empenho 396 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 242 do empenho 396 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 242 do empenho 396 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 242 do empenho 396 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 243 do empenho 398 da despesa orçamentária 7.		325,27
18/12/2020	14490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 243 do empenho 398 da despesa orçamentária 7.	325,27	
18/12/2020	14490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 243 do empenho 398 da despesa orçamentária 7.		325,27
18/12/2020	14490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 243 do empenho 398 da despesa orçamentária 7.	325,27	
18/12/2020	14491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 244 do empenho 457 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 244 do empenho 457 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 244 do empenho 457 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 244 do empenho 457 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 245 do empenho 458 da despesa orçamentária 7.		728,58
18/12/2020	14492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 245 do empenho 458 da despesa orçamentária 7.	728,58	
18/12/2020	14492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 245 do empenho 458 da despesa orçamentária 7.		728,58
18/12/2020	14492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 245 do empenho 458 da despesa orçamentária 7.	728,58	
18/12/2020	14493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 246 do empenho 459 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 246 do empenho 459 da despesa orçamentária 7.	126,83	
			A TRANSPORTAR:	20.147.862,96	20.147.862,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 350

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.147.862,96	20.147.862,96
18/12/2020	14493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 246 do empenho 459 da despesa orçamentária 7.		126,83
18/12/2020	14493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 246 do empenho 459 da despesa orçamentária 7.	126,83	
18/12/2020	14494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 247 do empenho 626 da despesa orçamentária 7.		198,25
18/12/2020	14494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 247 do empenho 626 da despesa orçamentária 7.	198,25	
18/12/2020	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 247 do empenho 626 da despesa orçamentária 7.		198,25
18/12/2020	14494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 247 do empenho 626 da despesa orçamentária 7.	198,25	
18/12/2020	14495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 248 do empenho 627 da despesa orçamentária 7.		332,69
18/12/2020	14495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 248 do empenho 627 da despesa orçamentária 7.	332,69	
18/12/2020	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 248 do empenho 627 da despesa orçamentária 7.		332,69
18/12/2020	14495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 248 do empenho 627 da despesa orçamentária 7.	332,69	
18/12/2020	14496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 249 do empenho 951 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 249 do empenho 951 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 249 do empenho 951 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 249 do empenho 951 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 250 do empenho 952 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 250 do empenho 952 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 250 do empenho 952 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 250 do empenho 952 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 251 do empenho 953 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 251 do empenho 953 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 251 do empenho 953 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 251 do empenho 953 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 252 do empenho 954 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 252 do empenho 954 da despesa orçamentária 7.	118,25	
			A TRANSPORTAR:	20.149.879,42	20.149.879,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 351

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.149.879,42	20.149.879,42
18/12/2020	14499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 252 do empenho 954 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 252 do empenho 954 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 253 do empenho 956 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 253 do empenho 956 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 253 do empenho 956 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 253 do empenho 956 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 254 do empenho 957 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 254 do empenho 957 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 254 do empenho 957 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 254 do empenho 957 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 255 do empenho 958 da despesa orçamentária 7.		252,69
18/12/2020	14502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 255 do empenho 958 da despesa orçamentária 7.	252,69	
18/12/2020	14502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 255 do empenho 958 da despesa orçamentária 7.		252,69
18/12/2020	14502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 255 do empenho 958 da despesa orçamentária 7.	252,69	
18/12/2020	14503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 256 do empenho 959 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 256 do empenho 959 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 256 do empenho 959 da despesa orçamentária 7.		118,25
18/12/2020	14503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 256 do empenho 959 da despesa orçamentária 7.	118,25	
18/12/2020	14504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 257 do empenho 1032 da despesa orçamentária 7.		504,17
18/12/2020	14504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 257 do empenho 1032 da despesa orçamentária 7.	504,17	
18/12/2020	14504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 257 do empenho 1032 da despesa orçamentária 7.		504,17
18/12/2020	14504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 257 do empenho 1032 da despesa orçamentária 7.	504,17	
18/12/2020	14505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 258 do empenho 1033 da despesa orçamentária 7.		113,72
18/12/2020	14505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 258 do empenho 1033 da despesa orçamentária 7.	113,72	
			A TRANSPORTAR:	20.152.334,61	20.152.334,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 352

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.152.334,61	20.152.334,61
18/12/2020	14505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 258 do empenho 1033 da despesa orçamentária 7.		113,72
18/12/2020	14505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 258 do empenho 1033 da despesa orçamentária 7.	113,72	
18/12/2020	14506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 259 do empenho 1034 da despesa orçamentária 7.		312,16
18/12/2020	14506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 259 do empenho 1034 da despesa orçamentária 7.	312,16	
18/12/2020	14506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 259 do empenho 1034 da despesa orçamentária 7.		312,16
18/12/2020	14506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 259 do empenho 1034 da despesa orçamentária 7.	312,16	
18/12/2020	14507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 260 do empenho 1035 da despesa orçamentária 7.		248,16
18/12/2020	14507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 260 do empenho 1035 da despesa orçamentária 7.	248,16	
18/12/2020	14507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 260 do empenho 1035 da despesa orçamentária 7.		248,16
18/12/2020	14507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 260 do empenho 1035 da despesa orçamentária 7.	248,16	
18/12/2020	14508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 261 do empenho 1036 da despesa orçamentária 7.		113,72
18/12/2020	14508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 261 do empenho 1036 da despesa orçamentária 7.	113,72	
18/12/2020	14508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 261 do empenho 1036 da despesa orçamentária 7.		113,72
18/12/2020	14508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 261 do empenho 1036 da despesa orçamentária 7.	113,72	
18/12/2020	14509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 262 do empenho 743 da despesa orçamentária 7.		332,69
18/12/2020	14509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 262 do empenho 743 da despesa orçamentária 7.	332,69	
18/12/2020	14509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 262 do empenho 743 da despesa orçamentária 7.		332,69
18/12/2020	14509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 262 do empenho 743 da despesa orçamentária 7.	332,69	
18/12/2020	14510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 263 do empenho 744 da despesa orçamentária 7.		198,25
18/12/2020	14510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 263 do empenho 744 da despesa orçamentária 7.	198,25	
18/12/2020	14510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 263 do empenho 744 da despesa orçamentária 7.		198,25
18/12/2020	14510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 263 do empenho 744 da despesa orçamentária 7.	198,25	
18/12/2020	14511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 264 do empenho 745 da despesa orçamentária 7.		517,91
18/12/2020	14511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 264 do empenho 745 da despesa orçamentária 7.	517,91	
			A TRANSPORTAR:	20.155.376,20	20.155.376,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 353

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.155.376,20	20.155.376,20
18/12/2020	14511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 264 do empenho 745 da despesa orçamentária 7.		517,91
18/12/2020	14511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 264 do empenho 745 da despesa orçamentária 7.	517,91	
18/12/2020	14512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 265 do empenho 746 da despesa orçamentária 7.		269,04
18/12/2020	14512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 265 do empenho 746 da despesa orçamentária 7.	269,04	
18/12/2020	14512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 265 do empenho 746 da despesa orçamentária 7.		269,04
18/12/2020	14512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 265 do empenho 746 da despesa orçamentária 7.	269,04	
18/12/2020	14513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 266 do empenho 1157 da despesa orçamentária 7.		336,67
18/12/2020	14513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 266 do empenho 1157 da despesa orçamentária 7.	336,67	
18/12/2020	14513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 266 do empenho 1157 da despesa orçamentária 7.		336,67
18/12/2020	14513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 266 do empenho 1157 da despesa orçamentária 7.	336,67	
18/12/2020	14514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 267 do empenho 1158 da despesa orçamentária 7.		73,72
18/12/2020	14514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 267 do empenho 1158 da despesa orçamentária 7.	73,72	
18/12/2020	14514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 267 do empenho 1158 da despesa orçamentária 7.		73,72
18/12/2020	14514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 267 do empenho 1158 da despesa orçamentária 7.	73,72	
18/12/2020	14515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 268 do empenho 1159 da despesa orçamentária 7.		73,72
18/12/2020	14515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 268 do empenho 1159 da despesa orçamentária 7.	73,72	
18/12/2020	14515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 268 do empenho 1159 da despesa orçamentária 7.		73,72
18/12/2020	14515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 268 do empenho 1159 da despesa orçamentária 7.	73,72	
18/12/2020	14516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 269 do empenho 1160 da despesa orçamentária 7.		464,17
18/12/2020	14516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 269 do empenho 1160 da despesa orçamentária 7.	464,17	
18/12/2020	14516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 269 do empenho 1160 da despesa orçamentária 7.		464,17
18/12/2020	14516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 269 do empenho 1160 da despesa orçamentária 7.	464,17	
18/12/2020	14517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 270 do empenho 1162 da despesa orçamentária 7.		272,16
18/12/2020	14517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 270 do empenho 1162 da despesa orçamentária 7.	272,16	
			A TRANSPORTAR:	20.158.600,91	20.158.600,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 354

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.158.600,91	20.158.600,91
18/12/2020	14517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 270 do empenho 1162 da despesa orçamentária 7.		272,16
18/12/2020	14517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 270 do empenho 1162 da despesa orçamentária 7.	272,16	
18/12/2020	14518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 271 do empenho 1163 da despesa orçamentária 7.		73,72
18/12/2020	14518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 271 do empenho 1163 da despesa orçamentária 7.	73,72	
18/12/2020	14518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 271 do empenho 1163 da despesa orçamentária 7.		73,72
18/12/2020	14518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 271 do empenho 1163 da despesa orçamentária 7.	73,72	
18/12/2020	14519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 272 do empenho 1171 da despesa orçamentária 7.		272,16
18/12/2020	14519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 272 do empenho 1171 da despesa orçamentária 7.	272,16	
18/12/2020	14519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 272 do empenho 1171 da despesa orçamentária 7.		272,16
18/12/2020	14519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 272 do empenho 1171 da despesa orçamentária 7.	272,16	
18/12/2020	14520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 273 do empenho 1225 da despesa orçamentária 7.		471,97
18/12/2020	14520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 273 do empenho 1225 da despesa orçamentária 7.	471,97	
18/12/2020	14520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 273 do empenho 1225 da despesa orçamentária 7.		471,97
18/12/2020	14520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 273 do empenho 1225 da despesa orçamentária 7.	471,97	
18/12/2020	14521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 274 do empenho 1226 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 274 do empenho 1226 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 274 do empenho 1226 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 274 do empenho 1226 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 275 do empenho 1227 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 275 do empenho 1227 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 275 do empenho 1227 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 275 do empenho 1227 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 276 do empenho 1228 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 276 do empenho 1228 da despesa orçamentária 7.	144,51	
			A TRANSPORTAR:	20.161.231,32	20.161.231,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 355

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.161.231,32	20.161.231,32
18/12/2020	14523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 276 do empenho 1228 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 276 do empenho 1228 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 277 do empenho 1229 da despesa orçamentária 7.		342,95
18/12/2020	14524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 277 do empenho 1229 da despesa orçamentária 7.	342,95	
18/12/2020	14524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 277 do empenho 1229 da despesa orçamentária 7.		342,95
18/12/2020	14524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 277 do empenho 1229 da despesa orçamentária 7.	342,95	
18/12/2020	14525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 278 do empenho 1230 da despesa orçamentária 7.		342,95
18/12/2020	14525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 278 do empenho 1230 da despesa orçamentária 7.	342,95	
18/12/2020	14525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 278 do empenho 1230 da despesa orçamentária 7.		342,95
18/12/2020	14525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 278 do empenho 1230 da despesa orçamentária 7.	342,95	
18/12/2020	14526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 279 do empenho 1231 da despesa orçamentária 7.		278,95
18/12/2020	14526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 279 do empenho 1231 da despesa orçamentária 7.	278,95	
18/12/2020	14526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 279 do empenho 1231 da despesa orçamentária 7.		278,95
18/12/2020	14526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 279 do empenho 1231 da despesa orçamentária 7.	278,95	
18/12/2020	14527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 280 do empenho 1299 da despesa orçamentária 7.		407,46
18/12/2020	14527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 280 do empenho 1299 da despesa orçamentária 7.	407,46	
18/12/2020	14527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 280 do empenho 1299 da despesa orçamentária 7.		407,46
18/12/2020	14527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 280 do empenho 1299 da despesa orçamentária 7.	407,46	
18/12/2020	14528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 281 do empenho 1300 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 281 do empenho 1300 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 281 do empenho 1300 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 281 do empenho 1300 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 282 do empenho 1301 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 282 do empenho 1301 da despesa orçamentária 7.	144,51	
			A TRANSPORTAR:	20.164.553,98	20.164.553,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 356

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.164.553,98	20.164.553,98
18/12/2020	14529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 282 do empenho 1301 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 282 do empenho 1301 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 283 do empenho 1302 da despesa orçamentária 7.		273,53
18/12/2020	14530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 283 do empenho 1302 da despesa orçamentária 7.	273,53	
18/12/2020	14530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 283 do empenho 1302 da despesa orçamentária 7.		273,53
18/12/2020	14530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 283 do empenho 1302 da despesa orçamentária 7.	273,53	
18/12/2020	14531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 284 do empenho 1303 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 284 do empenho 1303 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 284 do empenho 1303 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 284 do empenho 1303 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 285 do empenho 1304 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 285 do empenho 1304 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 285 do empenho 1304 da despesa orçamentária 7.		144,51
18/12/2020	14532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 285 do empenho 1304 da despesa orçamentária 7.	144,51	
18/12/2020	14533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 286 do empenho 1305 da despesa orçamentária 7.		471,97
18/12/2020	14533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 286 do empenho 1305 da despesa orçamentária 7.	471,97	
18/12/2020	14533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 286 do empenho 1305 da despesa orçamentária 7.		471,97
18/12/2020	14533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 286 do empenho 1305 da despesa orçamentária 7.	471,97	
18/12/2020	14534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 287 do empenho 1428 da despesa orçamentária 7.		437,01
18/12/2020	14534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 287 do empenho 1428 da despesa orçamentária 7.	437,01	
18/12/2020	14534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 287 do empenho 1428 da despesa orçamentária 7.		437,01
18/12/2020	14534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 287 do empenho 1428 da despesa orçamentária 7.	437,01	
18/12/2020	14535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 288 do empenho 1429 da despesa orçamentária 7.		437,01
18/12/2020	14535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 288 do empenho 1429 da despesa orçamentária 7.	437,01	
			A TRANSPORTAR:	20.168.078,56	20.168.078,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 357

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.168.078,56	20.168.078,56
18/12/2020	14535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 288 do empenho 1429 da despesa orçamentária 7.		437,01
18/12/2020	14535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 288 do empenho 1429 da despesa orçamentária 7.	437,01	
18/12/2020	14536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 289 do empenho 1430 da despesa orçamentária 7.		307,99
18/12/2020	14536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 289 do empenho 1430 da despesa orçamentária 7.	307,99	
18/12/2020	14536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 289 do empenho 1430 da despesa orçamentária 7.		307,99
18/12/2020	14536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 289 do empenho 1430 da despesa orçamentária 7.	307,99	
18/12/2020	14537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 290 do empenho 1431 da despesa orçamentária 7.		109,55
18/12/2020	14537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 290 do empenho 1431 da despesa orçamentária 7.	109,55	
18/12/2020	14537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 290 do empenho 1431 da despesa orçamentária 7.		109,55
18/12/2020	14537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 290 do empenho 1431 da despesa orçamentária 7.	109,55	
18/12/2020	14538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 291 do empenho 1432 da despesa orçamentária 7.		307,99
18/12/2020	14538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 291 do empenho 1432 da despesa orçamentária 7.	307,99	
18/12/2020	14538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 291 do empenho 1432 da despesa orçamentária 7.		307,99
18/12/2020	14538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 291 do empenho 1432 da despesa orçamentária 7.	307,99	
18/12/2020	14539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 292 do empenho 1433 da despesa orçamentária 7.		307,99
18/12/2020	14539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 292 do empenho 1433 da despesa orçamentária 7.	307,99	
18/12/2020	14539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 292 do empenho 1433 da despesa orçamentária 7.		307,99
18/12/2020	14539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 292 do empenho 1433 da despesa orçamentária 7.	307,99	
18/12/2020	14540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 293 do empenho 1434 da despesa orçamentária 7.		109,55
18/12/2020	14540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 293 do empenho 1434 da despesa orçamentária 7.	109,55	
18/12/2020	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 293 do empenho 1434 da despesa orçamentária 7.		109,55
18/12/2020	14540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 293 do empenho 1434 da despesa orçamentária 7.	109,55	
18/12/2020	14541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 294 do empenho 1607 da despesa orçamentária 7.		172,54
18/12/2020	14541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 294 do empenho 1607 da despesa orçamentária 7.	172,54	
			A TRANSPORTAR:	20.170.974,25	20.170.974,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 358

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.170.974,25	20.170.974,25
18/12/2020	14541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 294 do empenho 1607 da despesa orçamentária 7.		172,54
18/12/2020	14541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 294 do empenho 1607 da despesa orçamentária 7.	172,54	
18/12/2020	14542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 295 do empenho 1608 da despesa orçamentária 7.		172,54
18/12/2020	14542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 295 do empenho 1608 da despesa orçamentária 7.	172,54	
18/12/2020	14542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 295 do empenho 1608 da despesa orçamentária 7.		172,54
18/12/2020	14542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 295 do empenho 1608 da despesa orçamentária 7.	172,54	
18/12/2020	14543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 296 do empenho 1609 da despesa orçamentária 7.		435,49
18/12/2020	14543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 296 do empenho 1609 da despesa orçamentária 7.	435,49	
18/12/2020	14543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 296 do empenho 1609 da despesa orçamentária 7.		435,49
18/12/2020	14543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 296 do empenho 1609 da despesa orçamentária 7.	435,49	
18/12/2020	14544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 297 do empenho 1610 da despesa orçamentária 7.		370,98
18/12/2020	14544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 297 do empenho 1610 da despesa orçamentária 7.	370,98	
18/12/2020	14544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 297 do empenho 1610 da despesa orçamentária 7.		370,98
18/12/2020	14544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 297 do empenho 1610 da despesa orçamentária 7.	370,98	
18/12/2020	14545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 298 do empenho 1611 da despesa orçamentária 7.		172,54
18/12/2020	14545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 298 do empenho 1611 da despesa orçamentária 7.	172,54	
18/12/2020	14545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 298 do empenho 1611 da despesa orçamentária 7.		172,54
18/12/2020	14545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 298 do empenho 1611 da despesa orçamentária 7.	172,54	
18/12/2020	14546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 299 do empenho 1612 da despesa orçamentária 7.		172,54
18/12/2020	14546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 299 do empenho 1612 da despesa orçamentária 7.	172,54	
18/12/2020	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 299 do empenho 1612 da despesa orçamentária 7.		172,54
18/12/2020	14546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 299 do empenho 1612 da despesa orçamentária 7.	172,54	
18/12/2020	14547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 300 do empenho 1613 da despesa orçamentária 7.		172,54
18/12/2020	14547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 300 do empenho 1613 da despesa orçamentária 7.	172,54	
			A TRANSPORTAR:	20.173.967,51	20.173.967,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 359

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.173.967,51	20.173.967,51
18/12/2020	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 300 do empenho 1613 da despesa orçamentária 7.		172,54
18/12/2020	14547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 300 do empenho 1613 da despesa orçamentária 7.	172,54	
18/12/2020	14548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 301 do empenho 1614 da despesa orçamentária 7.		306,98
18/12/2020	14548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 301 do empenho 1614 da despesa orçamentária 7.	306,98	
18/12/2020	14548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 301 do empenho 1614 da despesa orçamentária 7.		306,98
18/12/2020	14548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 301 do empenho 1614 da despesa orçamentária 7.	306,98	
18/12/2020	14549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 302 do empenho 1683 da despesa orçamentária 7.		371,49
18/12/2020	14549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 302 do empenho 1683 da despesa orçamentária 7.	371,49	
18/12/2020	14549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 302 do empenho 1683 da despesa orçamentária 7.		371,49
18/12/2020	14549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 302 do empenho 1683 da despesa orçamentária 7.	371,49	
18/12/2020	14550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 303 do empenho 1684 da despesa orçamentária 7.		372,00
18/12/2020	14550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 303 do empenho 1684 da despesa orçamentária 7.	372,00	
18/12/2020	14550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 303 do empenho 1684 da despesa orçamentária 7.		372,00
18/12/2020	14550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 303 do empenho 1684 da despesa orçamentária 7.	372,00	
18/12/2020	14551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 304 do empenho 2127 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 304 do empenho 2127 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 304 do empenho 2127 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 304 do empenho 2127 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 305 do empenho 2128 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 305 do empenho 2128 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 305 do empenho 2128 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 305 do empenho 2128 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 306 do empenho 2129 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 306 do empenho 2129 da despesa orçamentária 7.	165,56	
			A TRANSPORTAR:	20.177.068,79	20.177.068,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.177.068,79	20.177.068,79
18/12/2020	14553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 306 do empenho 2129 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 306 do empenho 2129 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 307 do empenho 2130 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 307 do empenho 2130 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 307 do empenho 2130 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 307 do empenho 2130 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 308 do empenho 2131 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 308 do empenho 2131 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 308 do empenho 2131 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 308 do empenho 2131 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 309 do empenho 2132 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 309 do empenho 2132 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 309 do empenho 2132 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 309 do empenho 2132 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 310 do empenho 2133 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 310 do empenho 2133 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 310 do empenho 2133 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 310 do empenho 2133 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 311 do empenho 2134 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 311 do empenho 2134 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 311 do empenho 2134 da despesa orçamentária 7.		165,56
18/12/2020	14558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 311 do empenho 2134 da despesa orçamentária 7.	165,56	
18/12/2020	14559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 312 do empenho 1974 da despesa orçamentária 7.		101,56
18/12/2020	14559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 312 do empenho 1974 da despesa orçamentária 7.	101,56	
			A TRANSPORTAR:	20.178.991,51	20.178.991,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 361

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.178.991,51	20.178.991,51
18/12/2020	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 312 do empenho 1974 da despesa orçamentária 7.		101,56
18/12/2020	14559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 312 do empenho 1974 da despesa orçamentária 7.	101,56	
18/12/2020	14560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 313 do empenho 1975 da despesa orçamentária 7.		101,56
18/12/2020	14560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 313 do empenho 1975 da despesa orçamentária 7.	101,56	
18/12/2020	14560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 313 do empenho 1975 da despesa orçamentária 7.		101,56
18/12/2020	14560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 313 do empenho 1975 da despesa orçamentária 7.	101,56	
18/12/2020	14561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 314 do empenho 1976 da despesa orçamentária 7.		236,00
18/12/2020	14561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 314 do empenho 1976 da despesa orçamentária 7.	236,00	
18/12/2020	14561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 314 do empenho 1976 da despesa orçamentária 7.		236,00
18/12/2020	14561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 314 do empenho 1976 da despesa orçamentária 7.	236,00	
18/12/2020	14562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 315 do empenho 1977 da despesa orçamentária 7.		101,56
18/12/2020	14562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 315 do empenho 1977 da despesa orçamentária 7.	101,56	
18/12/2020	14562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 315 do empenho 1977 da despesa orçamentária 7.		101,56
18/12/2020	14562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 315 do empenho 1977 da despesa orçamentária 7.	101,56	
18/12/2020	14563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 316 do empenho 1886 da despesa orçamentária 7.		201,56
18/12/2020	14563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 316 do empenho 1886 da despesa orçamentária 7.	201,56	
18/12/2020	14563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 316 do empenho 1886 da despesa orçamentária 7.		201,56
18/12/2020	14563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 316 do empenho 1886 da despesa orçamentária 7.	201,56	
18/12/2020	14564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 317 do empenho 1887 da despesa orçamentária 7.		201,56
18/12/2020	14564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 317 do empenho 1887 da despesa orçamentária 7.	201,56	
18/12/2020	14564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 317 do empenho 1887 da despesa orçamentária 7.		201,56
18/12/2020	14564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 317 do empenho 1887 da despesa orçamentária 7.	201,56	
18/12/2020	14565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 318 do empenho 1493 da despesa orçamentária 7.		46,56
18/12/2020	14565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 318 do empenho 1493 da despesa orçamentária 7.	46,56	
			A TRANSPORTAR:	20.180.824,11	20.180.824,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 362

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.180.824,11	20.180.824,11
18/12/2020	14565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 318 do empenho 1493 da despesa orçamentária 7.		46,56
18/12/2020	14565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 318 do empenho 1493 da despesa orçamentária 7.	46,56	
18/12/2020	14566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 319 do empenho 1847 da despesa orçamentária 7.		137,05
18/12/2020	14566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 319 do empenho 1847 da despesa orçamentária 7.	137,05	
18/12/2020	14566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 319 do empenho 1847 da despesa orçamentária 7.		137,05
18/12/2020	14566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 319 do empenho 1847 da despesa orçamentária 7.	137,05	
18/12/2020	14567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 320 do empenho 1848 da despesa orçamentária 7.		137,05
18/12/2020	14567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 320 do empenho 1848 da despesa orçamentária 7.	137,05	
18/12/2020	14567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 320 do empenho 1848 da despesa orçamentária 7.		137,05
18/12/2020	14567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 320 do empenho 1848 da despesa orçamentária 7.	137,05	
18/12/2020	14568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 321 do empenho 1881 da despesa orçamentária 7.		137,56
18/12/2020	14568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 321 do empenho 1881 da despesa orçamentária 7.	137,56	
18/12/2020	14568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 321 do empenho 1881 da despesa orçamentária 7.		137,56
18/12/2020	14568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 321 do empenho 1881 da despesa orçamentária 7.	137,56	
18/12/2020	14569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 322 do empenho 1882 da despesa orçamentária 7.		137,56
18/12/2020	14569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 322 do empenho 1882 da despesa orçamentária 7.	137,56	
18/12/2020	14569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 322 do empenho 1882 da despesa orçamentária 7.		137,56
18/12/2020	14569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 322 do empenho 1882 da despesa orçamentária 7.	137,56	
18/12/2020	14570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 323 do empenho 1883 da despesa orçamentária 7.		201,56
18/12/2020	14570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 323 do empenho 1883 da despesa orçamentária 7.	201,56	
18/12/2020	14570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 323 do empenho 1883 da despesa orçamentária 7.		201,56
18/12/2020	14570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 323 do empenho 1883 da despesa orçamentária 7.	201,56	
18/12/2020	14571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 324 do empenho 1884 da despesa orçamentária 7.		201,56
18/12/2020	14571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 324 do empenho 1884 da despesa orçamentária 7.	201,56	
			A TRANSPORTAR:	20.182.573,79	20.182.573,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 363

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.182.573,79	20.182.573,79
18/12/2020	14571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 324 do empenho 1884 da despesa orçamentária 7.		201,56
18/12/2020	14571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 324 do empenho 1884 da despesa orçamentária 7.	201,56	
18/12/2020	14572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 325 do empenho 1885 da despesa orçamentária 7.		201,56
18/12/2020	14572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 325 do empenho 1885 da despesa orçamentária 7.	201,56	
18/12/2020	14572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 325 do empenho 1885 da despesa orçamentária 7.		201,56
18/12/2020	14572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 325 do empenho 1885 da despesa orçamentária 7.	201,56	
18/12/2020	14573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 327 do empenho 338 da despesa orçamentária 25.		164,95
18/12/2020	14573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 327 do empenho 338 da despesa orçamentária 25.	164,95	
18/12/2020	14573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 327 do empenho 338 da despesa orçamentária 25.		164,95
18/12/2020	14573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 327 do empenho 338 da despesa orçamentária 25.	164,95	
18/12/2020	14574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 328 do empenho 341 da despesa orçamentária 7.		688,62
18/12/2020	14574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 328 do empenho 341 da despesa orçamentária 7.	688,62	
18/12/2020	14574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 328 do empenho 341 da despesa orçamentária 7.		688,62
18/12/2020	14574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 328 do empenho 341 da despesa orçamentária 7.	688,62	
18/12/2020	14575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 329 do empenho 445 da despesa orçamentária 32.		1.953,63
18/12/2020	14575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 329 do empenho 445 da despesa orçamentária 32.	1.953,63	
18/12/2020	14575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 329 do empenho 445 da despesa orçamentária 32.		1.953,63
18/12/2020	14575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 329 do empenho 445 da despesa orçamentária 32.	1.953,63	
18/12/2020	14576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 330 do empenho 585 da despesa orçamentária 25.		337,00
18/12/2020	14576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 330 do empenho 585 da despesa orçamentária 25.	337,00	
18/12/2020	14576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 330 do empenho 585 da despesa orçamentária 25.		337,00
18/12/2020	14576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 330 do empenho 585 da despesa orçamentária 25.	337,00	
18/12/2020	14577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 331 do empenho 628 da despesa orçamentária 63.		6.451,48
18/12/2020	14577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 331 do empenho 628 da despesa orçamentária 63.	6.451,48	
			A TRANSPORTAR:	20.195.918,35	20.195.918,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 364

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.195.918,35	20.195.918,35
18/12/2020	14577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 331 do empenho 628 da despesa orçamentária 63.		6.451,48
18/12/2020	14577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 331 do empenho 628 da despesa orçamentária 63.	6.451,48	
18/12/2020	14578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 332 do empenho 629 da despesa orçamentária 25.		3.377,40
18/12/2020	14578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 332 do empenho 629 da despesa orçamentária 25.	3.377,40	
18/12/2020	14578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 332 do empenho 629 da despesa orçamentária 25.		3.377,40
18/12/2020	14578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 332 do empenho 629 da despesa orçamentária 25.	3.377,40	
18/12/2020	14579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 333 do empenho 630 da despesa orçamentária 25.		9.609,97
18/12/2020	14579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 333 do empenho 630 da despesa orçamentária 25.	9.609,97	
18/12/2020	14579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 333 do empenho 630 da despesa orçamentária 25.		9.609,97
18/12/2020	14579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 333 do empenho 630 da despesa orçamentária 25.	9.609,97	
18/12/2020	14580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 334 do empenho 631 da despesa orçamentária 25.		1.383,87
18/12/2020	14580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 334 do empenho 631 da despesa orçamentária 25.	1.383,87	
18/12/2020	14580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 334 do empenho 631 da despesa orçamentária 25.		1.383,87
18/12/2020	14580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 334 do empenho 631 da despesa orçamentária 25.	1.383,87	
18/12/2020	14581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 335 do empenho 632 da despesa orçamentária 25.		11.810,98
18/12/2020	14581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 335 do empenho 632 da despesa orçamentária 25.	11.810,98	
18/12/2020	14581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 335 do empenho 632 da despesa orçamentária 25.		11.810,98
18/12/2020	14581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 335 do empenho 632 da despesa orçamentária 25.	11.810,98	
18/12/2020	14582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 336 do empenho 633 da despesa orçamentária 63.		12.451,72
18/12/2020	14582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 336 do empenho 633 da despesa orçamentária 63.	12.451,72	
18/12/2020	14582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 336 do empenho 633 da despesa orçamentária 63.		12.451,72
18/12/2020	14582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 336 do empenho 633 da despesa orçamentária 63.	12.451,72	
18/12/2020	14583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 337 do empenho 634 da despesa orçamentária 63.		6.197,38
18/12/2020	14583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 337 do empenho 634 da despesa orçamentária 63.	6.197,38	
			A TRANSPORTAR:	20.285.835,09	20.285.835,09

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.285.835,09	20.285.835,09
18/12/2020	14583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 337 do empenho 634 da despesa orçamentária 63.		6.197,38
18/12/2020	14583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 337 do empenho 634 da despesa orçamentária 63.	6.197,38	
18/12/2020	14584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 338 do empenho 635 da despesa orçamentária 86.		80,66
18/12/2020	14584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 338 do empenho 635 da despesa orçamentária 86.	80,66	
18/12/2020	14584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 338 do empenho 635 da despesa orçamentária 86.		80,66
18/12/2020	14584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 338 do empenho 635 da despesa orçamentária 86.	80,66	
18/12/2020	14585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 339 do empenho 636 da despesa orçamentária 88.		16.060,51
18/12/2020	14585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 339 do empenho 636 da despesa orçamentária 88.	16.060,51	
18/12/2020	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 339 do empenho 636 da despesa orçamentária 88.		16.060,51
18/12/2020	14585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 339 do empenho 636 da despesa orçamentária 88.	16.060,51	
18/12/2020	14586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 340 do empenho 638 da despesa orçamentária 86.		1.765,86
18/12/2020	14586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 340 do empenho 638 da despesa orçamentária 86.	1.765,86	
18/12/2020	14586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 340 do empenho 638 da despesa orçamentária 86.		1.765,86
18/12/2020	14586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 340 do empenho 638 da despesa orçamentária 86.	1.765,86	
18/12/2020	14587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 341 do empenho 639 da despesa orçamentária 7.		11,69
18/12/2020	14587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 341 do empenho 639 da despesa orçamentária 7.	11,69	
18/12/2020	14587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 341 do empenho 639 da despesa orçamentária 7.		11,69
18/12/2020	14587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 341 do empenho 639 da despesa orçamentária 7.	11,69	
18/12/2020	14588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 342 do empenho 640 da despesa orçamentária 2.		5.092,50
18/12/2020	14588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 342 do empenho 640 da despesa orçamentária 2.	5.092,50	
18/12/2020	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 342 do empenho 640 da despesa orçamentária 2.		5.092,50
18/12/2020	14588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 342 do empenho 640 da despesa orçamentária 2.	5.092,50	
18/12/2020	14589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 343 do empenho 653 da despesa orçamentária 55.		1.950,00
18/12/2020	14589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 343 do empenho 653 da despesa orçamentária 55.	1.950,00	
			A TRANSPORTAR:	20.340.004,91	20.340.004,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 366

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.340.004,91	20.340.004,91
18/12/2020	14589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 343 do empenho 653 da despesa orçamentária 55.		1.950,00
18/12/2020	14589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 343 do empenho 653 da despesa orçamentária 55.	1.950,00	
18/12/2020	14590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 344 do empenho 654 da despesa orçamentária 55.		610,00
18/12/2020	14590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 344 do empenho 654 da despesa orçamentária 55.	610,00	
18/12/2020	14590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 344 do empenho 654 da despesa orçamentária 55.		610,00
18/12/2020	14590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 344 do empenho 654 da despesa orçamentária 55.	610,00	
18/12/2020	14591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 345 do empenho 662 da despesa orçamentária 35.		8.720,00
18/12/2020	14591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 345 do empenho 662 da despesa orçamentária 35.	8.720,00	
18/12/2020	14591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 345 do empenho 662 da despesa orçamentária 35.		8.720,00
18/12/2020	14591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 345 do empenho 662 da despesa orçamentária 35.	8.720,00	
18/12/2020	14592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 346 do empenho 663 da despesa orçamentária 35.		7.660,00
18/12/2020	14592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 346 do empenho 663 da despesa orçamentária 35.	7.660,00	
18/12/2020	14592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 346 do empenho 663 da despesa orçamentária 35.		7.660,00
18/12/2020	14592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 346 do empenho 663 da despesa orçamentária 35.	7.660,00	
18/12/2020	14593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 347 do empenho 677 da despesa orçamentária 55.		280,00
18/12/2020	14593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 347 do empenho 677 da despesa orçamentária 55.	280,00	
18/12/2020	14593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 347 do empenho 677 da despesa orçamentária 55.		280,00
18/12/2020	14593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 347 do empenho 677 da despesa orçamentária 55.	280,00	
18/12/2020	14594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 348 do empenho 1011 da despesa orçamentária 86.		96,77
18/12/2020	14594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 348 do empenho 1011 da despesa orçamentária 86.	96,77	
18/12/2020	14594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 348 do empenho 1011 da despesa orçamentária 86.		96,77
18/12/2020	14594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 348 do empenho 1011 da despesa orçamentária 86.	96,77	
18/12/2020	14595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 349 do empenho 1014 da despesa orçamentária 86.		1.376,44
18/12/2020	14595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 349 do empenho 1014 da despesa orçamentária 86.	1.376,44	
			A TRANSPORTAR:	20.378.064,89	20.378.064,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 367

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.378.064,89	20.378.064,89
18/12/2020	14595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 349 do empenho 1014 da despesa orçamentária 86.		1.376,44
18/12/2020	14595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 349 do empenho 1014 da despesa orçamentária 86.	1.376,44	
18/12/2020	14596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 350 do empenho 1039 da despesa orçamentária 86.		480,00
18/12/2020	14596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 350 do empenho 1039 da despesa orçamentária 86.	480,00	
18/12/2020	14596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 350 do empenho 1039 da despesa orçamentária 86.		480,00
18/12/2020	14596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 350 do empenho 1039 da despesa orçamentária 86.	480,00	
18/12/2020	14597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 351 do empenho 1499 da despesa orçamentária 21.		1.071,60
18/12/2020	14597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 351 do empenho 1499 da despesa orçamentária 21.	1.071,60	
18/12/2020	14597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 351 do empenho 1499 da despesa orçamentária 21.		1.071,60
18/12/2020	14597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 351 do empenho 1499 da despesa orçamentária 21.	1.071,60	
18/12/2020	14598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 352 do empenho 1686 da despesa orçamentária 63.		16,24
18/12/2020	14598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 352 do empenho 1686 da despesa orçamentária 63.	16,24	
18/12/2020	14598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 352 do empenho 1686 da despesa orçamentária 63.		16,24
18/12/2020	14598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 352 do empenho 1686 da despesa orçamentária 63.	16,24	
18/12/2020	14599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 353 do empenho 1741 da despesa orçamentária 25.		1.130,65
18/12/2020	14599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 353 do empenho 1741 da despesa orçamentária 25.	1.130,65	
18/12/2020	14599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 353 do empenho 1741 da despesa orçamentária 25.		1.130,65
18/12/2020	14599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 353 do empenho 1741 da despesa orçamentária 25.	1.130,65	
18/12/2020	14600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 354 do empenho 1747 da despesa orçamentária 102.		187,00
18/12/2020	14600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 354 do empenho 1747 da despesa orçamentária 102.	187,00	
18/12/2020	14600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 354 do empenho 1747 da despesa orçamentária 102.		187,00
18/12/2020	14600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 354 do empenho 1747 da despesa orçamentária 102.	187,00	
18/12/2020	14601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 355 do empenho 2068 da despesa orçamentária 7.		335,00
18/12/2020	14601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 355 do empenho 2068 da despesa orçamentária 7.	335,00	
			A TRANSPORTAR:	20.385.547,31	20.385.547,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 368

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.385.547,31	20.385.547,31
18/12/2020	14601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 355 do empenho 2068 da despesa orçamentária 7.		335,00
18/12/2020	14601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 355 do empenho 2068 da despesa orçamentária 7.	335,00	
18/12/2020	14602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 356 do empenho 1844 da despesa orçamentária 133.		29,60
18/12/2020	14602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 356 do empenho 1844 da despesa orçamentária 133.	29,60	
18/12/2020	14602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 356 do empenho 1844 da despesa orçamentária 133.		29,60
18/12/2020	14602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 356 do empenho 1844 da despesa orçamentária 133.	29,60	
18/12/2020	14603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 357 do empenho 2205 da despesa orçamentária 63.		2.896,85
18/12/2020	14603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 357 do empenho 2205 da despesa orçamentária 63.	2.896,85	
18/12/2020	14603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 357 do empenho 2205 da despesa orçamentária 63.		2.896,85
18/12/2020	14603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 357 do empenho 2205 da despesa orçamentária 63.	2.896,85	
18/12/2020	14604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 358 do empenho 1518 da despesa orçamentária 133.		2.128,95
18/12/2020	14604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 358 do empenho 1518 da despesa orçamentária 133.	2.128,95	
18/12/2020	14604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 358 do empenho 1518 da despesa orçamentária 133.		2.128,95
18/12/2020	14604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 358 do empenho 1518 da despesa orçamentária 133.	2.128,95	
18/12/2020	14605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 359 do empenho 1526 da despesa orçamentária 34.		518,00
18/12/2020	14605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 359 do empenho 1526 da despesa orçamentária 34.	518,00	
18/12/2020	14605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 359 do empenho 1526 da despesa orçamentária 34.		518,00
18/12/2020	14605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 359 do empenho 1526 da despesa orçamentária 34.	518,00	
18/12/2020	14606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 360 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.		67,22
18/12/2020	14606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 360 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.	67,22	
18/12/2020	14606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 360 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.		67,22
18/12/2020	14606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 360 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.	67,22	
18/12/2020	14607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 361 do empenho 1486 da despesa orçamentária 63.		301,62
18/12/2020	14607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 361 do empenho 1486 da despesa orçamentária 63.	301,62	
			A TRANSPORTAR:	20.397.465,17	20.397.465,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 369

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.397.465,17	20.397.465,17
18/12/2020	14607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 361 do empenho 1486 da despesa orçamentária 63.		301,62
18/12/2020	14607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 361 do empenho 1486 da despesa orçamentária 63.	301,62	
18/12/2020	14608	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4947 do empenho 631.	212,89	
18/12/2020	14608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4947 do empenho 631.		212,89
18/12/2020	14608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4947 do empenho 631.	212,89	
18/12/2020	14608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4947 do empenho 631.		212,89
18/12/2020	14608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4947 do empenho 631.	212,89	
18/12/2020	14608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4947 do empenho 631.		212,89
18/12/2020	14609	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4948 do empenho 632.	197,72	
18/12/2020	14609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4948 do empenho 632.		197,72
18/12/2020	14609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4948 do empenho 632.	197,72	
18/12/2020	14609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4948 do empenho 632.		197,72
18/12/2020	14609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4948 do empenho 632.	197,72	
18/12/2020	14609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4948 do empenho 632.		197,72
18/12/2020	14610	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4950 do empenho 633.	1.530,00	
18/12/2020	14610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4950 do empenho 633.		1.530,00
18/12/2020	14610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4950 do empenho 633.	1.530,00	
18/12/2020	14610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4950 do empenho 633.		1.530,00
18/12/2020	14610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4950 do empenho 633.	1.530,00	
18/12/2020	14610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4950 do empenho 633.		1.530,00
18/12/2020	14611	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4952 do empenho 633.	284,04	
18/12/2020	14611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4952 do empenho 633.		284,04
18/12/2020	14611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4952 do empenho 633.	284,04	
18/12/2020	14611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4952 do empenho 633.		284,04
18/12/2020	14611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4952 do empenho 633.	284,04	
			A TRANSPORTAR:	20.404.440,74	20.404.156,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 370

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.404.440,74	20.404.156,70
18/12/2020	14611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4952 do empenho 633.		284,04
18/12/2020	14612	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4953 do empenho 633.	385,20	
18/12/2020	14612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4953 do empenho 633.		385,20
18/12/2020	14612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4953 do empenho 633.	385,20	
18/12/2020	14612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4953 do empenho 633.		385,20
18/12/2020	14612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4953 do empenho 633.	385,20	
18/12/2020	14612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4953 do empenho 633.		385,20
18/12/2020	14613	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4954 do empenho 633.	478,80	
18/12/2020	14613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4954 do empenho 633.		478,80
18/12/2020	14613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4954 do empenho 633.	478,80	
18/12/2020	14613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4954 do empenho 633.		478,80
18/12/2020	14613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4954 do empenho 633.	478,80	
18/12/2020	14613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4954 do empenho 633.		478,80
18/12/2020	14614	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4955 do empenho 633.	230,41	
18/12/2020	14614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4955 do empenho 633.		230,41
18/12/2020	14614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4955 do empenho 633.	230,41	
18/12/2020	14614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4955 do empenho 633.		230,41
18/12/2020	14614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4955 do empenho 633.	230,41	
18/12/2020	14614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4955 do empenho 633.		230,41
18/12/2020	14615	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4956 do empenho 633.	761,21	
18/12/2020	14615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4956 do empenho 633.		761,21
18/12/2020	14615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4956 do empenho 633.	761,21	
18/12/2020	14615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4956 do empenho 633.		761,21
18/12/2020	14615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4956 do empenho 633.	761,21	
18/12/2020	14615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4956 do empenho 633.		761,21
18/12/2020	14616	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4957 do empenho 635.	1.990,80	
			A TRANSPORTAR:	20.411.998,40	20.410.007,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 371

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.411.998,40	20.410.007,60
18/12/2020	14616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4957 do empenho 635.		1.990,80
18/12/2020	14616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4957 do empenho 635.	1.990,80	
18/12/2020	14616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4957 do empenho 635.		1.990,80
18/12/2020	14616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4957 do empenho 635.	1.990,80	
18/12/2020	14616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4957 do empenho 635.		1.990,80
18/12/2020	14617	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4958 do empenho 635.	540,00	
18/12/2020	14617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4958 do empenho 635.		540,00
18/12/2020	14617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4958 do empenho 635.	540,00	
18/12/2020	14617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4958 do empenho 635.		540,00
18/12/2020	14617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4958 do empenho 635.	540,00	
18/12/2020	14617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4958 do empenho 635.		540,00
18/12/2020	14618	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4960 do empenho 636.	2.000,00	
18/12/2020	14618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4960 do empenho 636.		2.000,00
18/12/2020	14618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4960 do empenho 636.	2.000,00	
18/12/2020	14618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4960 do empenho 636.		2.000,00
18/12/2020	14618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4960 do empenho 636.	2.000,00	
18/12/2020	14618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4960 do empenho 636.		2.000,00
18/12/2020	14619	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4961 do empenho 636.	168,74	
18/12/2020	14619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4961 do empenho 636.		168,74
18/12/2020	14619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4961 do empenho 636.	168,74	
18/12/2020	14619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4961 do empenho 636.		168,74
18/12/2020	14619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4961 do empenho 636.	168,74	
18/12/2020	14619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4961 do empenho 636.		168,74
18/12/2020	14620	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4962 do empenho 636.	1.344,32	
18/12/2020	14620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4962 do empenho 636.		1.344,32
18/12/2020	14620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4962 do empenho 636.	1.344,32	
18/12/2020	14620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4962 do empenho 636.		1.344,32
			A TRANSPORTAR:	20.426.794,86	20.426.794,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 372

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.426.794,86	20.426.794,86
18/12/2020	14620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4962 do empenho 636.	1.344,32	
18/12/2020	14620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4962 do empenho 636.		1.344,32
18/12/2020	14621	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4963 do empenho 636.	405,59	
18/12/2020	14621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4963 do empenho 636.		405,59
18/12/2020	14621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4963 do empenho 636.	405,59	
18/12/2020	14621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4963 do empenho 636.		405,59
18/12/2020	14621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4963 do empenho 636.	405,59	
18/12/2020	14621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4963 do empenho 636.		405,59
18/12/2020	14622	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4964 do empenho 636.	685,53	
18/12/2020	14622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4964 do empenho 636.		685,53
18/12/2020	14622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4964 do empenho 636.	685,53	
18/12/2020	14622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4964 do empenho 636.		685,53
18/12/2020	14622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4964 do empenho 636.	685,53	
18/12/2020	14622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4964 do empenho 636.		685,53
18/12/2020	14623	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4965 do empenho 637.	269,50	
18/12/2020	14623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4965 do empenho 637.		269,50
18/12/2020	14623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4965 do empenho 637.	269,50	
18/12/2020	14623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4965 do empenho 637.		269,50
18/12/2020	14623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4965 do empenho 637.	269,50	
18/12/2020	14623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4965 do empenho 637.		269,50
18/12/2020	14624	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4966 do empenho 637.	1.579,17	
18/12/2020	14624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4966 do empenho 637.		1.579,17
18/12/2020	14624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4966 do empenho 637.	1.579,17	
18/12/2020	14624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4966 do empenho 637.		1.579,17
18/12/2020	14624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4966 do empenho 637.	1.579,17	
18/12/2020	14624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4966 do empenho 637.		1.579,17
18/12/2020	14625	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4967 do empenho 638.	208,41	
			A TRANSPORTAR:	20.437.166,96	20.436.958,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 373

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.437.166,96	20.436.958,55
18/12/2020	14625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4967 do empenho 638.		208,41
18/12/2020	14625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4967 do empenho 638.	208,41	
18/12/2020	14625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4967 do empenho 638.		208,41
18/12/2020	14625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4967 do empenho 638.	208,41	
18/12/2020	14625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4967 do empenho 638.		208,41
18/12/2020	14626	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4968 do empenho 638.	185,85	
18/12/2020	14626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4968 do empenho 638.		185,85
18/12/2020	14626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4968 do empenho 638.	185,85	
18/12/2020	14626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4968 do empenho 638.		185,85
18/12/2020	14626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4968 do empenho 638.	185,85	
18/12/2020	14626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4968 do empenho 638.		185,85
18/12/2020	14627	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4969 do empenho 639.	471,15	
18/12/2020	14627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4969 do empenho 639.		471,15
18/12/2020	14627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4969 do empenho 639.	471,15	
18/12/2020	14627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4969 do empenho 639.		471,15
18/12/2020	14627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4969 do empenho 639.	471,15	
18/12/2020	14627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4969 do empenho 639.		471,15
18/12/2020	14628	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4970 do empenho 640.	534,47	
18/12/2020	14628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4970 do empenho 640.		534,47
18/12/2020	14628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4970 do empenho 640.	534,47	
18/12/2020	14628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4970 do empenho 640.		534,47
18/12/2020	14628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4970 do empenho 640.	534,47	
18/12/2020	14628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4970 do empenho 640.		534,47
18/12/2020	14629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Liquidação 4977 do empenho 2322.		88,78
18/12/2020	14629	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4977 do empenho 2322.	88,78	
18/12/2020	14629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4977 do empenho 2322.	88,78	
18/12/2020	14629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4977 do empenho 2322.		88,78
			A TRANSPORTAR:	20.441.335,75	20.441.335,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 374

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.441.335,75	20.441.335,75
18/12/2020	14629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4977 do empenho 2322.	88,78	
18/12/2020	14629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4977 do empenho 2322.		88,78
18/12/2020	14630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Liquidação 4978 do empenho 2321.		64,81
18/12/2020	14630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4978 do empenho 2321.	64,81	
18/12/2020	14630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4978 do empenho 2321.	64,81	
18/12/2020	14630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4978 do empenho 2321.		64,81
18/12/2020	14630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4978 do empenho 2321.	64,81	
18/12/2020	14630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4978 do empenho 2321.		64,81
18/12/2020	14631	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4980 do empenho 26.		1.295,70
18/12/2020	14631	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4980 do empenho 26.	1.295,70	
18/12/2020	14631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4980 do empenho 26.	1.295,70	
18/12/2020	14631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4980 do empenho 26.		1.295,70
18/12/2020	14631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4980 do empenho 26.	1.295,70	
18/12/2020	14631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4980 do empenho 26.		1.295,70
18/12/2020	14632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4982 do empenho 2316.		722,80
18/12/2020	14632	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4982 do empenho 2316.	722,80	
18/12/2020	14632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4982 do empenho 2316.	722,80	
18/12/2020	14632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4982 do empenho 2316.		722,80
18/12/2020	14632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4982 do empenho 2316.	722,80	
18/12/2020	14632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4982 do empenho 2316.		722,80
18/12/2020	14633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4983 do empenho 2315.		398,98
18/12/2020	14633	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4983 do empenho 2315.	398,98	
18/12/2020	14633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4983 do empenho 2315.	398,98	
18/12/2020	14633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4983 do empenho 2315.		398,98
18/12/2020	14633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4983 do empenho 2315.	398,98	
18/12/2020	14633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4983 do empenho 2315.		398,98
			A TRANSPORTAR:	20.448.871,40	20.448.871,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 375

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.448.871,40	20.448.871,40
18/12/2020	14634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4984 do empenho 2314.		1.864,17
18/12/2020	14634	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4984 do empenho 2314.	1.864,17	
18/12/2020	14634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4984 do empenho 2314.	1.864,17	
18/12/2020	14634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4984 do empenho 2314.		1.864,17
18/12/2020	14634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4984 do empenho 2314.	1.864,17	
18/12/2020	14634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4984 do empenho 2314.		1.864,17
18/12/2020	14635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4985 do empenho 2313.		1.172,05
18/12/2020	14635	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4985 do empenho 2313.	1.172,05	
18/12/2020	14635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4985 do empenho 2313.	1.172,05	
18/12/2020	14635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4985 do empenho 2313.		1.172,05
18/12/2020	14635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4985 do empenho 2313.	1.172,05	
18/12/2020	14635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4985 do empenho 2313.		1.172,05
18/12/2020	14636	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 5098 do empenho 2382.	87.760,00	
18/12/2020	14636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	Liquidação 5098 do empenho 2382.		87.760,00
18/12/2020	14636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5098 do empenho 2382.	87.760,00	
18/12/2020	14636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5098 do empenho 2382.		87.760,00
18/12/2020	14636	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	Execução contratual do contrato 5098 (n.º 2382) - .	87.760,00	
18/12/2020	14636	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	Execução contratual do contrato 5098 (n.º 2382) - .		87.760,00
18/12/2020	14636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5098 do empenho 2382.	87.760,00	
18/12/2020	14636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5098 do empenho 2382.		87.760,00
18/12/2020	14637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 5329 .		1.295,70
18/12/2020	14637	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 26.	1.295,70	
18/12/2020	14637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 26.	1.295,70	
18/12/2020	14637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 26.		1.295,70
18/12/2020	14637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5329 .	1.295,70	
18/12/2020	14637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5329 .		1.295,70
18/12/2020	14638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5397 .		15.475,28
			A TRANSPORTAR:	20.812.907,16	20.828.382,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.812.907,16	20.828.382,44
18/12/2020	14638	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 2330.	15.475,28	
18/12/2020	14638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 2330.	15.475,28	
18/12/2020	14638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 2330.		15.475,28
18/12/2020	14638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5397 .	15.475,28	
18/12/2020	14638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5397 .		15.475,28
18/12/2020	14639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5398 .		35.770,60
18/12/2020	14639	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 2331.	35.770,60	
18/12/2020	14639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 2331.	35.770,60	
18/12/2020	14639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 2331.		35.770,60
18/12/2020	14639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5398 .	35.770,60	
18/12/2020	14639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5398 .		35.770,60
18/12/2020	14640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5399 .		2.835,59
18/12/2020	14640	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 2331.	2.835,59	
18/12/2020	14640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 2331.	2.835,59	
18/12/2020	14640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 2331.		2.835,59
18/12/2020	14640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5399 .	2.835,59	
18/12/2020	14640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5399 .		2.835,59
18/12/2020	14641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5400 .		5.950,06
18/12/2020	14641	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 2332.	5.950,06	
18/12/2020	14641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 2332.	5.950,06	
18/12/2020	14641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 2332.		5.950,06
18/12/2020	14641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5400 .	5.950,06	
18/12/2020	14641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5400 .		5.950,06
18/12/2020	14642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5401 .		5.726,76
18/12/2020	14642	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 2333.	5.726,76	
18/12/2020	14642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 2333.	5.726,76	
18/12/2020	14642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 2333.		5.726,76
			A TRANSPORTAR:	21.004.455,27	21.004.455,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 377

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.004.455,27	21.004.455,27
18/12/2020	14642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5401 .	5.726,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5401 .		5.726,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5402 .		37.081,18
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14643	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 2334.	37.081,18	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 2334.	37.081,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 2334.		37.081,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5402 .	37.081,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5402 .		37.081,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5403 .		7.116,44
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14644	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 2335.	7.116,44	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 2335.	7.116,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 2335.		7.116,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5403 .	7.116,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5403 .		7.116,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5404 .		199,13
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14645	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 2336.	199,13	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 2336.	199,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 2336.		199,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5404 .	199,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5404 .		199,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5405 .		512,27
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 2337.	512,27	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 2337.	512,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 2337.		512,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5405 .	512,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5405 .		512,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5406 .		41.740,85
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.144.909,09	21.186.649,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 378

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.144.909,09	21.186.649,94
18/12/2020	14647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 2338.	41.740,85	
18/12/2020	14647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 2338.	41.740,85	
18/12/2020	14647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 2338.		41.740,85
18/12/2020	14647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5406 .	41.740,85	
18/12/2020	14647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5406 .		41.740,85
18/12/2020	14648	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 5407 .		12.058,38
18/12/2020	14648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 2339.	12.058,38	
18/12/2020	14648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 2339.	12.058,38	
18/12/2020	14648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 2339.		12.058,38
18/12/2020	14648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5407 .	12.058,38	
18/12/2020	14648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5407 .		12.058,38
18/12/2020	14649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 5408 .		24.555,50
18/12/2020	14649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 2340.	24.555,50	
18/12/2020	14649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 2340.	24.555,50	
18/12/2020	14649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 2340.		24.555,50
18/12/2020	14649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5408 .	24.555,50	
18/12/2020	14649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5408 .		24.555,50
18/12/2020	14650	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 5409 .		14.818,30
18/12/2020	14650	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 2341.	14.818,30	
18/12/2020	14650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 2341.	14.818,30	
18/12/2020	14650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 2341.		14.818,30
18/12/2020	14650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5409 .	14.818,30	
18/12/2020	14650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5409 .		14.818,30
18/12/2020	14651	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 5410 .		2.216,80
18/12/2020	14651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 2342.	2.216,80	
18/12/2020	14651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 2342.	2.216,80	
18/12/2020	14651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 2342.		2.216,80
			A TRANSPORTAR:	21.428.861,78	21.428.861,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 379

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.428.861,78	21.428.861,78
18/12/2020	14651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5410 .	2.216,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5410 .		2.216,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14652	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 5411 .		4.524,70
		Fundeb - Cta Educação			
18/12/2020	14652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 2343.	4.524,70	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 2343.	4.524,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 2343.		4.524,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5411 .	4.524,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5411 .		4.524,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5412 .		5.072,67
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14653	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 2344.	5.072,67	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 2344.	5.072,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 2344.		5.072,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5412 .	5.072,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5412 .		5.072,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5413 .		81,99
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14654	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 2345.	81,99	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 2345.	81,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 2345.		81,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5413 .	81,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5413 .		81,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 5414 .		9,37
		Fundeb - Cta Educação			
18/12/2020	14655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 2346.	9,37	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 2346.	9,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 2346.		9,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5414 .	9,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5414 .		9,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 5415 .		2.400,69
		Fundeb - Cta Educação			
			A TRANSPORTAR:	21.460.144,77	21.462.545,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 380

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.460.144,77	21.462.545,46
18/12/2020	14656	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 2347.	2.400,69	
18/12/2020	14656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 2347.	2.400,69	
18/12/2020	14656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 2347.		2.400,69
18/12/2020	14656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5415 .	2.400,69	
18/12/2020	14656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5415 .		2.400,69
18/12/2020	14657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 5416 .		5.607,56
18/12/2020	14657	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 2348.	5.607,56	
18/12/2020	14657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 2348.	5.607,56	
18/12/2020	14657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 2348.		5.607,56
18/12/2020	14657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5416 .	5.607,56	
18/12/2020	14657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5416 .		5.607,56
18/12/2020	14658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5417 .		7.068,75
18/12/2020	14658	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 2349.	7.068,75	
18/12/2020	14658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 2349.	7.068,75	
18/12/2020	14658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 2349.		7.068,75
18/12/2020	14658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5417 .	7.068,75	
18/12/2020	14658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5417 .		7.068,75
18/12/2020	14659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5418 .		6.243,82
18/12/2020	14659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 2350.	6.243,82	
18/12/2020	14659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 2350.	6.243,82	
18/12/2020	14659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 2350.		6.243,82
18/12/2020	14659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5418 .	6.243,82	
18/12/2020	14659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5418 .		6.243,82
18/12/2020	14660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5419 .		8.570,44
18/12/2020	14660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 2351.	8.570,44	
18/12/2020	14660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 2351.	8.570,44	
18/12/2020	14660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 2351.		8.570,44
			A TRANSPORTAR:	21.541.248,11	21.541.248,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 381

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.541.248,11	21.541.248,11
18/12/2020	14660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5419 .	8.570,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5419 .		8.570,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5420 .		210,84
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 2352.	210,84	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 2352.	210,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 2352.		210,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5420 .	210,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5420 .		210,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5421 .		928,89
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 2353.	928,89	
		ARGENTE BATISTELA			
18/12/2020	14662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 2353.	928,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 2353.		928,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5421 .	928,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5421 .		928,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5422 .		3.485,31
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 2353.	3.485,31	
		ARGENTE BATISTELA			
18/12/2020	14663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 2353.	3.485,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 2353.		3.485,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5422 .	3.485,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5422 .		3.485,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5423 .		15.760,22
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 2354.	15.760,22	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 2354.	15.760,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 2354.		15.760,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5423 .	15.760,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5423 .		15.760,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5424 .		1.168,17
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.610.974,33	21.612.142,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 382

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.610.974,33	21.612.142,50
18/12/2020	14665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 2354.	1.168,17	
18/12/2020	14665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 2354.	1.168,17	
18/12/2020	14665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 2354.		1.168,17
18/12/2020	14665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5424 .	1.168,17	
18/12/2020	14665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5424 .		1.168,17
18/12/2020	14666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5425 .		377,68
18/12/2020	14666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 2355.	377,68	
18/12/2020	14666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 2355.	377,68	
18/12/2020	14666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 2355.		377,68
18/12/2020	14666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5425 .	377,68	
18/12/2020	14666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5425 .		377,68
18/12/2020	14667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5426 .		32.479,53
18/12/2020	14667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 2356.	32.479,53	
18/12/2020	14667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 2356.	32.479,53	
18/12/2020	14667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 2356.		32.479,53
18/12/2020	14667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5426 .	32.479,53	
18/12/2020	14667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5426 .		32.479,53
18/12/2020	14668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5427 .		4.696,76
18/12/2020	14668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 2356.	4.696,76	
18/12/2020	14668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 2356.	4.696,76	
18/12/2020	14668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 2356.		4.696,76
18/12/2020	14668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5427 .	4.696,76	
18/12/2020	14668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5427 .		4.696,76
18/12/2020	14669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5428 .		2.784,86
18/12/2020	14669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 2357.	2.784,86	
18/12/2020	14669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 2357.	2.784,86	
18/12/2020	14669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 2357.		2.784,86
			A TRANSPORTAR:	21.732.710,47	21.732.710,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 383

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.732.710,47	21.732.710,47
18/12/2020	14669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5428 .	2.784,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5428 .		2.784,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5429 .		4.373,68
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 2358.	4.373,68	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 2358.	4.373,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 2358.		4.373,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5429 .	4.373,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5429 .		4.373,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5430 .		1.724,60
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14671	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 2359.	1.724,60	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 2359.	1.724,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 2359.		1.724,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5430 .	1.724,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5430 .		1.724,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5431 .		995,90
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 2360.	995,90	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 2360.	995,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 2360.		995,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5431 .	995,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5431 .		995,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14673	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 5432 .		2.920,97
		Fundeb - Cta Educação			
18/12/2020	14673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 2361.	2.920,97	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
18/12/2020	14673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 2361.	2.920,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 2361.		2.920,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5432 .	2.920,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5432 .		2.920,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 5433 .		14.022,83
		Fundeb - Cta Educação			
			A TRANSPORTAR:	21.765.540,78	21.779.563,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 384

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.765.540,78	21.779.563,61
18/12/2020	14674	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 2362.	14.022,83	
18/12/2020	14674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 2362.	14.022,83	
18/12/2020	14674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 2362.		14.022,83
18/12/2020	14674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5433 .	14.022,83	
18/12/2020	14674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5433 .		14.022,83
18/12/2020	14675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5437 .		4.117,51
18/12/2020	14675	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 2363.	4.117,51	
18/12/2020	14675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 2363.	4.117,51	
18/12/2020	14675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 2363.		4.117,51
18/12/2020	14675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5437 .	4.117,51	
18/12/2020	14675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5437 .		4.117,51
18/12/2020	14676	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 5438 .		10.327,01
18/12/2020	14676	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 2364.	10.327,01	
18/12/2020	14676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 2364.	10.327,01	
18/12/2020	14676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 2364.		10.327,01
18/12/2020	14676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5438 .	10.327,01	
18/12/2020	14676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5438 .		10.327,01
18/12/2020	14677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5439 .		10.122,71
18/12/2020	14677	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 2365.	10.122,71	
18/12/2020	14677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 2365.	10.122,71	
18/12/2020	14677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 2365.		10.122,71
18/12/2020	14677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5439 .	10.122,71	
18/12/2020	14677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5439 .		10.122,71
18/12/2020	14678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5440 .		1.963,22
18/12/2020	14678	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 2366.	1.963,22	
18/12/2020	14678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 2366.	1.963,22	
18/12/2020	14678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 2366.		1.963,22
			A TRANSPORTAR:	21.885.237,40	21.885.237,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 385

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.885.237,40	21.885.237,40
18/12/2020	14678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5440 .	1.963,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5440 .		1.963,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5441 .		10.814,01
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14679	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 2367.	10.814,01	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
18/12/2020	14679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 2367.	10.814,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 2367.		10.814,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5441 .	10.814,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5441 .		10.814,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 5442 .		2.679,37
		Fundeb - Cta Educação			
18/12/2020	14680	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 2368.	2.679,37	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
18/12/2020	14680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 2368.	2.679,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 2368.		2.679,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5442 .	2.679,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5442 .		2.679,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14681	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 5443 .		3.819,38
		Fundeb - Cta Educação			
18/12/2020	14681	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 2369.	3.819,38	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
18/12/2020	14681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 2369.	3.819,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 2369.		3.819,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5443 .	3.819,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5443 .		3.819,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14682	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 5444 .		492,32
		Fundeb - Cta Educação			
18/12/2020	14682	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 2370.	492,32	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
18/12/2020	14682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 2370.	492,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 2370.		492,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5444 .	492,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5444 .		492,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5445 .		1.568,46
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.940.615,86	21.942.184,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 386

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.940.615,86	21.942.184,32
18/12/2020	14683	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 2371.	1.568,46	
18/12/2020	14683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 2371.	1.568,46	
18/12/2020	14683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 2371.		1.568,46
18/12/2020	14683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5445 .	1.568,46	
18/12/2020	14683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5445 .		1.568,46
18/12/2020	14684	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 5446 .		4.797,35
18/12/2020	14684	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 2372.	4.797,35	
18/12/2020	14684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 2372.	4.797,35	
18/12/2020	14684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 2372.		4.797,35
18/12/2020	14684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5446 .	4.797,35	
18/12/2020	14684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5446 .		4.797,35
18/12/2020	14685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 5447 .		642,16
18/12/2020	14685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 2373.	642,16	
18/12/2020	14685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 2373.	642,16	
18/12/2020	14685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 2373.		642,16
18/12/2020	14685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5447 .	642,16	
18/12/2020	14685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5447 .		642,16
18/12/2020	14686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5448 .		2.308,03
18/12/2020	14686	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 2374.	2.308,03	
18/12/2020	14686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 2374.	2.308,03	
18/12/2020	14686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 2374.		2.308,03
18/12/2020	14686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5448 .	2.308,03	
18/12/2020	14686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5448 .		2.308,03
18/12/2020	14687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 5449 .		1.393,78
18/12/2020	14687	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 2375.	1.393,78	
18/12/2020	14687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 2375.	1.393,78	
18/12/2020	14687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 2375.		1.393,78
			A TRANSPORTAR:	21.971.351,42	21.971.351,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 387

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.971.351,42	21.971.351,42
18/12/2020	14687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5449 .	1.393,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5449 .		1.393,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14688	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 5450 .		2.488,42
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
18/12/2020	14688	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 2376.	2.488,42	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
18/12/2020	14688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 2376.	2.488,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 2376.		2.488,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5450 .	2.488,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5450 .		2.488,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5451 .		855,22
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14689	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 2377.	855,22	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
18/12/2020	14689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 2377.	855,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 2377.		855,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5451 .	855,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5451 .		855,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5452 .		2.353,32
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14690	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 2378.	2.353,32	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
18/12/2020	14690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 2378.	2.353,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 2378.		2.353,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5452 .	2.353,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5452 .		2.353,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5453 .		1.271,99
		MOVIMENTO 236-4			
18/12/2020	14691	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 2379.	1.271,99	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
18/12/2020	14691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 2379.	1.271,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	14691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 2379.		1.271,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2020	14691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5453 .	1.271,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	14691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5453 .		1.271,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	14692	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 5454 .		2.249,43
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
			A TRANSPORTAR:	21.993.652,05	21.995.901,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 388

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.993.652,05	21.995.901,48
18/12/2020	14692	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 2380.	2.249,43	
18/12/2020	14692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 2380.	2.249,43	
18/12/2020	14692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 2380.		2.249,43
18/12/2020	14692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5454 .	2.249,43	
18/12/2020	14692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5454 .		2.249,43
18/12/2020	14693	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 5455 .		7.093,33
18/12/2020	14693	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 2381.	7.093,33	
18/12/2020	14693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 2381.	7.093,33	
18/12/2020	14693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 2381.		7.093,33
18/12/2020	14693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5455 .	7.093,33	
18/12/2020	14693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5455 .		7.093,33
			TOTAL DO DIA:	6.842.809,87	6.842.809,87
21/12/2020	14694	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4991 do empenho 1864.	15.784,50	
21/12/2020	14694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 4991 do empenho 1864.		15.784,50
21/12/2020	14694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4991 do empenho 1864.	15.784,50	
21/12/2020	14694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4991 do empenho 1864.		15.784,50
21/12/2020	14694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4991 do empenho 1864.	15.784,50	
21/12/2020	14694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4991 do empenho 1864.		15.784,50
21/12/2020	14695	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4993 do empenho 2317.	702,00	
21/12/2020	14695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4993 do empenho 2317.		702,00
21/12/2020	14695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4993 do empenho 2317.	702,00	
21/12/2020	14695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4993 do empenho 2317.		702,00
21/12/2020	14695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4993 do empenho 2317.	702,00	
21/12/2020	14695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4993 do empenho 2317.		702,00
21/12/2020	14696	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4994 do empenho 2317.	677,13	
21/12/2020	14696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4994 do empenho 2317.		677,13
21/12/2020	14696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4994 do empenho 2317.	677,13	
			A TRANSPORTAR:	22.072.494,09	22.071.816,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 389

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.072.494,09	22.071.816,96
21/12/2020	14696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4994 do empenho 2317.		677,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	14696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4994 do empenho 2317.	677,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4994 do empenho 2317.		677,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14697	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4995 do empenho 2318.	160,68	
21/12/2020	14697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4995 do empenho 2318.		160,68
21/12/2020	14697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4995 do empenho 2318.	160,68	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	14697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4995 do empenho 2318.		160,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	14697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4995 do empenho 2318.	160,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4995 do empenho 2318.		160,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14698	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4996 do empenho 2319.	593,41	
21/12/2020	14698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4996 do empenho 2319.		593,41
21/12/2020	14698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4996 do empenho 2319.	593,41	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	14698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4996 do empenho 2319.		593,41
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	14698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4996 do empenho 2319.	593,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4996 do empenho 2319.		593,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14699	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4997 do empenho 2319.	334,77	
21/12/2020	14699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4997 do empenho 2319.		334,77
21/12/2020	14699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4997 do empenho 2319.	334,77	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	14699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4997 do empenho 2319.		334,77
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	14699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4997 do empenho 2319.	334,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4997 do empenho 2319.		334,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14700	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4998 do empenho 2319.	725,04	
21/12/2020	14700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4998 do empenho 2319.		725,04
21/12/2020	14700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4998 do empenho 2319.	725,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	14700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4998 do empenho 2319.		725,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	14700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4998 do empenho 2319.	725,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	22.078.612,92	22.077.887,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 390

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.078.612,92	22.077.887,88
21/12/2020	14700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4998 do empenho 2319.		725,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14701	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4999 do empenho 637.	420,33	
21/12/2020	14701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4999 do empenho 637.		420,33
21/12/2020	14701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4999 do empenho 637.	420,33	
21/12/2020	14701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4999 do empenho 637.		420,33
21/12/2020	14701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 4999 do empenho 637.	420,33	
21/12/2020	14701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 4999 do empenho 637.		420,33
21/12/2020	14702	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 5000 do empenho 2319.	139,55	
21/12/2020	14702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 5000 do empenho 2319.		139,55
21/12/2020	14702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 5000 do empenho 2319.	139,55	
21/12/2020	14702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 5000 do empenho 2319.		139,55
21/12/2020	14702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 5000 do empenho 2319.	139,55	
21/12/2020	14702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 5000 do empenho 2319.		139,55
21/12/2020	14703	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 5001 do empenho 2319.	717,83	
21/12/2020	14703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 5001 do empenho 2319.		717,83
21/12/2020	14703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 5001 do empenho 2319.	717,83	
21/12/2020	14703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 5001 do empenho 2319.		717,83
21/12/2020	14703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 5001 do empenho 2319.	717,83	
21/12/2020	14703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 5001 do empenho 2319.		717,83
21/12/2020	14704	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 5002 do empenho 2319.	215,39	
21/12/2020	14704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 5002 do empenho 2319.		215,39
21/12/2020	14704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 5002 do empenho 2319.	215,39	
21/12/2020	14704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 5002 do empenho 2319.		215,39
21/12/2020	14704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 5002 do empenho 2319.	215,39	
21/12/2020	14704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 5002 do empenho 2319.		215,39
21/12/2020	14705	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 5003 do empenho 2319.	731,62	
21/12/2020	14705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 5003 do empenho 2319.		731,62
21/12/2020	14705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 5003 do empenho 2319.	731,62	
			A TRANSPORTAR:	22.084.555,46	22.083.823,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 391

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.084.555,46	22.083.823,84
21/12/2020	14705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5003 do empenho 2319.		731,62
21/12/2020	14705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5003 do empenho 2319.	731,62	
21/12/2020	14705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5003 do empenho 2319.		731,62
21/12/2020	14706	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 5004 do empenho 2319.	538,40	
21/12/2020	14706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 5004 do empenho 2319.		538,40
21/12/2020	14706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5004 do empenho 2319.	538,40	
21/12/2020	14706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5004 do empenho 2319.		538,40
21/12/2020	14706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5004 do empenho 2319.	538,40	
21/12/2020	14706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5004 do empenho 2319.		538,40
21/12/2020	14707	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 5005 do empenho 2319.	226,15	
21/12/2020	14707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 5005 do empenho 2319.		226,15
21/12/2020	14707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5005 do empenho 2319.	226,15	
21/12/2020	14707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5005 do empenho 2319.		226,15
21/12/2020	14707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5005 do empenho 2319.	226,15	
21/12/2020	14707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5005 do empenho 2319.		226,15
21/12/2020	14708	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 5006 do empenho 2319.	1.055,18	
21/12/2020	14708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 5006 do empenho 2319.		1.055,18
21/12/2020	14708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5006 do empenho 2319.	1.055,18	
21/12/2020	14708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5006 do empenho 2319.		1.055,18
21/12/2020	14708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5006 do empenho 2319.	1.055,18	
21/12/2020	14708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5006 do empenho 2319.		1.055,18
21/12/2020	14709	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 5007 do empenho 2319.	218,97	
21/12/2020	14709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 5007 do empenho 2319.		218,97
21/12/2020	14709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5007 do empenho 2319.	218,97	
21/12/2020	14709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5007 do empenho 2319.		218,97
21/12/2020	14709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5007 do empenho 2319.	218,97	
			A TRANSPORTAR:	22.091.403,18	22.091.184,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 392

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.091.403,18	22.091.184,21
21/12/2020	14709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5007 do empenho 2319.		218,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5008 do empenho 1593.		1.059,47
21/12/2020	14710	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5008 do empenho 1593.	1.059,47	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/12/2020	14710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5008 do empenho 1593.	1.059,47	
21/12/2020	14710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5008 do empenho 1593.		1.059,47
21/12/2020	14710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5008 do empenho 1593.	1.059,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5008 do empenho 1593.		1.059,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5009 do empenho 38.		33,83
21/12/2020	14711	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5009 do empenho 38.	33,83	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/12/2020	14711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5009 do empenho 38.	33,83	
21/12/2020	14711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5009 do empenho 38.		33,83
21/12/2020	14711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5009 do empenho 38.	33,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5009 do empenho 38.		33,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5010 do empenho 38.		38,17
21/12/2020	14712	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5010 do empenho 38.	38,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/12/2020	14712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5010 do empenho 38.	38,17	
21/12/2020	14712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5010 do empenho 38.		38,17
21/12/2020	14712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5010 do empenho 38.	38,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5010 do empenho 38.		38,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5011 do empenho 38.		29,49
21/12/2020	14713	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5011 do empenho 38.	29,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/12/2020	14713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5011 do empenho 38.	29,49	
21/12/2020	14713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5011 do empenho 38.		29,49
21/12/2020	14713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5011 do empenho 38.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5011 do empenho 38.		29,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5012 do empenho 33.		55,53
			A TRANSPORTAR:	22.094.886,06	22.094.941,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 393

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.094.886,06	22.094.941,59
21/12/2020	14714	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5012 do empenho 33.	55,53	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/12/2020	14714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5012 do empenho 33.	55,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	14714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5012 do empenho 33.		55,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	14714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5012 do empenho 33.	55,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5012 do empenho 33.		55,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 5013 do empenho 33.		133,79
21/12/2020	14715	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5013 do empenho 33.	133,79	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/12/2020	14715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5013 do empenho 33.	133,79	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	14715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5013 do empenho 33.		133,79
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	14715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5013 do empenho 33.	133,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5013 do empenho 33.		133,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 5014 do empenho 1775.		38,17
21/12/2020	14716	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5014 do empenho 1775.	38,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/12/2020	14716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5014 do empenho 1775.	38,17	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	14716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5014 do empenho 1775.		38,17
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	14716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5014 do empenho 1775.	38,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5014 do empenho 1775.		38,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 5015 do empenho 1775.		59,87
21/12/2020	14717	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5015 do empenho 1775.	59,87	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/12/2020	14717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5015 do empenho 1775.	59,87	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	14717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5015 do empenho 1775.		59,87
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	14717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5015 do empenho 1775.	59,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	14717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5015 do empenho 1775.		59,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	14718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 5016 do empenho 35.		255,59
21/12/2020	14718	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5016 do empenho 35.	255,59	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	22.096.003,73	22.096.003,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 394

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.096.003,73	22.096.003,73
21/12/2020	14718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5016 do empenho 35.	255,59	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5016 do empenho 35.		255,59
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2020	14718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 5016 do empenho 35.	255,59	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2020	14718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 5016 do empenho 35.		255,59
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2020	14719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidado 5017 do empenho 35.		33,83
21/12/2020	14719	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidado 5017 do empenho 35.	33,83	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
21/12/2020	14719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5017 do empenho 35.	33,83	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5017 do empenho 35.		33,83
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2020	14719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 5017 do empenho 35.	33,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2020	14719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 5017 do empenho 35.		33,83
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2020	14720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidado 5018 do empenho 35.		67,66
21/12/2020	14720	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidado 5018 do empenho 35.	67,66	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
21/12/2020	14720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5018 do empenho 35.	67,66	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5018 do empenho 35.		67,66
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2020	14720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 5018 do empenho 35.	67,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2020	14720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 5018 do empenho 35.		67,66
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2020	14721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidado 5019 do empenho 35.		97,25
21/12/2020	14721	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidado 5019 do empenho 35.	97,25	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
21/12/2020	14721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5019 do empenho 35.	97,25	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5019 do empenho 35.		97,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2020	14721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 5019 do empenho 35.	97,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2020	14721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 5019 do empenho 35.		97,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2020	14722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidado 5020 do empenho 35.		33,83
21/12/2020	14722	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidado 5020 do empenho 35.	33,83	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
21/12/2020	14722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5020 do empenho 35.	33,83	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5020 do empenho 35.		33,83
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	22.097.178,79	22.097.178,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 395

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.097.178,79	22.097.178,79
21/12/2020	14722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5020 do empenho 35.	33,83	
21/12/2020	14722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5020 do empenho 35.		33,83
21/12/2020	14723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5021 do empenho 36.		119,74
21/12/2020	14723	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5021 do empenho 36.	119,74	
21/12/2020	14723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5021 do empenho 36.	119,74	
21/12/2020	14723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5021 do empenho 36.		119,74
21/12/2020	14723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5021 do empenho 36.	119,74	
21/12/2020	14723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5021 do empenho 36.		119,74
21/12/2020	14724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5022 do empenho 36.		29,49
21/12/2020	14724	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5022 do empenho 36.	29,49	
21/12/2020	14724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5022 do empenho 36.	29,49	
21/12/2020	14724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5022 do empenho 36.		29,49
21/12/2020	14724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5022 do empenho 36.	29,49	
21/12/2020	14724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5022 do empenho 36.		29,49
21/12/2020	14725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5023 do empenho 36.		42,51
21/12/2020	14725	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5023 do empenho 36.	42,51	
21/12/2020	14725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5023 do empenho 36.	42,51	
21/12/2020	14725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5023 do empenho 36.		42,51
21/12/2020	14725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5023 do empenho 36.	42,51	
21/12/2020	14725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5023 do empenho 36.		42,51
21/12/2020	14726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5024 do empenho 39.		59,87
21/12/2020	14726	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5024 do empenho 39.	59,87	
21/12/2020	14726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5024 do empenho 39.	59,87	
21/12/2020	14726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5024 do empenho 39.		59,87
21/12/2020	14726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5024 do empenho 39.	59,87	
			A TRANSPORTAR:	22.097.967,45	22.097.907,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 396

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.097.967,45	22.097.907,58
21/12/2020	14726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5024 do empenho 39.		59,87
21/12/2020	14727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5025 do empenho 39.		33,83
21/12/2020	14727	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5025 do empenho 39.	33,83	
21/12/2020	14727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5025 do empenho 39.	33,83	
21/12/2020	14727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5025 do empenho 39.		33,83
21/12/2020	14727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5025 do empenho 39.	33,83	
21/12/2020	14727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5025 do empenho 39.		33,83
21/12/2020	14728	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 5026 do empenho 638.	240,04	
21/12/2020	14728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 5026 do empenho 638.		240,04
21/12/2020	14728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5026 do empenho 638.	240,04	
21/12/2020	14728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5026 do empenho 638.		240,04
21/12/2020	14728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5026 do empenho 638.	240,04	
21/12/2020	14728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5026 do empenho 638.		240,04
21/12/2020	14729	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 5027 do empenho 634.	190,27	
21/12/2020	14729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 5027 do empenho 634.		190,27
21/12/2020	14729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5027 do empenho 634.	190,27	
21/12/2020	14729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5027 do empenho 634.		190,27
21/12/2020	14729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5027 do empenho 634.	190,27	
21/12/2020	14729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5027 do empenho 634.		190,27
21/12/2020	14730	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 5028 do empenho 634.	148,09	
21/12/2020	14730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 5028 do empenho 634.		148,09
21/12/2020	14730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5028 do empenho 634.	148,09	
21/12/2020	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5028 do empenho 634.		148,09
21/12/2020	14730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5028 do empenho 634.	148,09	
21/12/2020	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5028 do empenho 634.		148,09
21/12/2020	14731	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 5029 do empenho 1686.	129,23	
21/12/2020	14731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 5029 do empenho 1686.		129,23
			A TRANSPORTAR:	22.099.933,37	22.099.933,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 397

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.099.933,37	22.099.933,37
21/12/2020	14731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5029 do empenho 1686.	129,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5029 do empenho 1686.		129,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2020	14731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 5029 do empenho 1686.	129,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2020	14731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 5029 do empenho 1686.		129,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2020	14732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NATALIA BUSANELLO 07694177950 Liquidado 5086 do empenho 2326.		321,00
21/12/2020	14732	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	Liquidado 5086 do empenho 2326.	321,00	
			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
21/12/2020	14732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5086 do empenho 2326.	321,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5086 do empenho 2326.		321,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2020	14732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 5086 do empenho 2326.	321,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2020	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 5086 do empenho 2326.		321,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2020	14733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ELIANE SCHULTZ 03836092913 Liquidado 5087 do empenho 2327.		1.254,00
21/12/2020	14733	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidado 5087 do empenho 2327.	1.254,00	
			MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
21/12/2020	14733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5087 do empenho 2327.	1.254,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5087 do empenho 2327.		1.254,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2020	14733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 5087 do empenho 2327.	1.254,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2020	14733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 5087 do empenho 2327.		1.254,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2020	14734	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidado 5088 do empenho 2324.	352,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
21/12/2020	14734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidado 5088 do empenho 2324.		352,00
			METALURGICA GALVAO LTDA.		
21/12/2020	14734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5088 do empenho 2324.	352,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5088 do empenho 2324.		352,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2020	14734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 5088 do empenho 2324.	352,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2020	14734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 5088 do empenho 2324.		352,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2020	14735	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidado 5089 do empenho 2325.	1.760,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
21/12/2020	14735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidado 5089 do empenho 2325.		1.760,00
			METALURGICA GALVAO LTDA.		
21/12/2020	14735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5089 do empenho 2325.	1.760,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5089 do empenho 2325.		1.760,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	22.109.492,83	22.109.492,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 398

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.109.492,83	22.109.492,83
21/12/2020	14735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5089 do empenho 2325.	1.760,00	
21/12/2020	14735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5089 do empenho 2325.		1.760,00
21/12/2020	14736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	Liquidação 5090 do empenho 2208.		1.441,73
21/12/2020	14736	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5090 do empenho 2208.	1.441,73	
21/12/2020	14736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5090 do empenho 2208.	1.441,73	
21/12/2020	14736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5090 do empenho 2208.		1.441,73
21/12/2020	14736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5090 do empenho 2208.	1.441,73	
21/12/2020	14736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5090 do empenho 2208.		1.441,73
21/12/2020	14737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	Liquidação 5091 do empenho 2207.		407,19
21/12/2020	14737	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5091 do empenho 2207.	407,19	
21/12/2020	14737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5091 do empenho 2207.	407,19	
21/12/2020	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5091 do empenho 2207.		407,19
21/12/2020	14737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5091 do empenho 2207.	407,19	
21/12/2020	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5091 do empenho 2207.		407,19
21/12/2020	14738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONIC	Liquidação 5092 do empenho 2086.		625,00
21/12/2020	14738	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5092 do empenho 2086.	625,00	
21/12/2020	14738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5092 do empenho 2086.	625,00	
21/12/2020	14738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5092 do empenho 2086.		625,00
21/12/2020	14738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5092 do empenho 2086.	625,00	
21/12/2020	14738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5092 do empenho 2086.		625,00
21/12/2020	14739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI	Liquidação 5093 do empenho 1486.		770,06
21/12/2020	14739	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5093 do empenho 1486.	770,06	
21/12/2020	14739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5093 do empenho 1486.	770,06	
21/12/2020	14739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5093 do empenho 1486.		770,06
21/12/2020	14739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5093 do empenho 1486.	770,06	
			A TRANSPORTAR:	22.120.984,77	22.120.214,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 399

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.120.984,77	22.120.214,71
21/12/2020	14739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5093 do empenho 1486.		770,06
21/12/2020	14740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI	Liquidação 5094 do empenho 1386.		672,07
21/12/2020	14740	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5094 do empenho 1386.	672,07	
21/12/2020	14740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5094 do empenho 1386.	672,07	
21/12/2020	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5094 do empenho 1386.		672,07
21/12/2020	14740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5094 do empenho 1386.	672,07	
21/12/2020	14740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5094 do empenho 1386.		672,07
21/12/2020	14741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI	Liquidação 5095 do empenho 1486.		173,75
21/12/2020	14741	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5095 do empenho 1486.	173,75	
21/12/2020	14741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5095 do empenho 1486.	173,75	
21/12/2020	14741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5095 do empenho 1486.		173,75
21/12/2020	14741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5095 do empenho 1486.	173,75	
21/12/2020	14741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5095 do empenho 1486.		173,75
21/12/2020	14742	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 5096 do empenho 2329.	1.687,50	
21/12/2020	14742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	Liquidação 5096 do empenho 2329.		1.687,50
21/12/2020	14742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5096 do empenho 2329.	1.687,50	
21/12/2020	14742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5096 do empenho 2329.		1.687,50
21/12/2020	14742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5096 do empenho 2329.	1.687,50	
21/12/2020	14742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5096 do empenho 2329.		1.687,50
21/12/2020	14743	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5097 do empenho 2328.	1.710,00	
21/12/2020	14743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	Liquidação 5097 do empenho 2328.		1.710,00
21/12/2020	14743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5097 do empenho 2328.	1.710,00	
21/12/2020	14743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5097 do empenho 2328.		1.710,00
21/12/2020	14743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5097 do empenho 2328.	1.710,00	
21/12/2020	14743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5097 do empenho 2328.		1.710,00
21/12/2020	14744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Liquidação 5099 do empenho 679.		1.600,00
21/12/2020	14744	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 5099 do empenho 679.	1.600,00	
			A TRANSPORTAR:	22.135.314,73	22.135.314,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 400

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.135.314,73	22.135.314,73
21/12/2020	14744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5099 do empenho 679.	1.600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	14744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5099 do empenho 679.		1.600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2020	14744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 5099 (número 679) - .	1.600,00	
			INSTITUTO CAMPUS PARTY		
21/12/2020	14744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 5099 (número 679) - .		1.600,00
			INSTITUTO CAMPUS PARTY		
21/12/2020	14744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5099 do empenho 679.	1.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2020	14744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5099 do empenho 679.		1.600,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2020	14745	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	Anulação do contrato 924 (número 25/2020) - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA em execução.		29,60
			CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA		
21/12/2020	14745	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	Contrato 943 (número 38/2020) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	12.228,00	
			KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		
21/12/2020	14745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 921 (número 22/2020) - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP.	44.454,11	
			CONSTRUTORA LTDA EPP		
21/12/2020	14745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 923 (número 24/2020) - VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA.	550,00	
			VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA		
21/12/2020	14745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Anulação do contrato 924 (número 25/2020) - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA em execução.	29,60	
			CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA		
21/12/2020	14745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Contrato 943 (número 38/2020) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		12.228,00
			KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		
21/12/2020	14745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 921 (número 22/2020) - VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP.		44.454,11
			CONSTRUTORA LTDA EPP		
21/12/2020	14745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 923 (número 24/2020) - VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA.		550,00
			VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA		
			TOTAL DO DIA:	175.696,11	175.696,11
22/12/2020	14746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 4773 (lote 267) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.150,00	
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 4775 (lote 267) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	4.567,04	
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 4774 (lote 267) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.489,32	
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 4776 (lote 267) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	1.902,94	
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 4777 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	1.141,76	
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 4779 (lote 267) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	16.455,79	
			ICMS 15.216-1		
22/12/2020	14746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 4780 (lote 267) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	6.856,58	
			ICMS 15.216-1		
22/12/2020	14746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 4781 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	4.113,95	
			ICMS 15.216-1		
22/12/2020	14746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Dedução de arrecadação 4782 (lote 267) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		5.485,26
			ICMS 15.216-1		
22/12/2020	14746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB PNAE Arrecadação 4778 (lote 267) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	5.974,40	
			- MER. ESCOLAR C.C 5462-3		
			A TRANSPORTAR:	22.243.028,22	22.202.861,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 401

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.243.028,22	22.202.861,70
22/12/2020	14746	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4782 (lote 267) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	5.485,26	
22/12/2020	14746	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO		4.567,04
22/12/2020	14746	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	ARRECAÇÃO 4775 (lote 267) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		1.902,94
22/12/2020	14746	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	ARRECAÇÃO 4776 (lote 267) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		1.141,76
22/12/2020	14746	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	ARRECAÇÃO 4777 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		3.150,00
22/12/2020	14746	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.489,32
22/12/2020	14746	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	ARRECAÇÃO 4774 (lote 267) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5.974,40
22/12/2020	14746	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		6.856,58
22/12/2020	14746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	ARRECAÇÃO 4780 (lote 267) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		16.455,79
22/12/2020	14746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.113,95
22/12/2020	14746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	ARRECAÇÃO 4781 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		4.113,95
22/12/2020	14746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	4.113,95	
22/12/2020	14746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	6.856,58	
22/12/2020	14746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	1.141,76	
22/12/2020	14746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	1.489,32	
22/12/2020	14746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	3.150,00	
22/12/2020	14746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	4.567,04	
22/12/2020	14746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	1.902,94	
22/12/2020	14746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	5.974,40	
22/12/2020	14746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	16.455,79	
22/12/2020	14746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	5.485,26	
22/12/2020	14746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	IRRF - Ordinários		4.567,04
22/12/2020	14746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	IRRF - Educação		1.902,94
			A TRANSPORTAR:	22.294.165,26	22.260.468,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 402

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.294.165,26	22.260.468,72
22/12/2020	14746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	IRRF - Saúde Arrecadação 4777 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		1.141,76
22/12/2020	14746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Arrecadação 4773 (lote 267) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.150,00
22/12/2020	14746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Rend. Ordinários Arrecadação 4774 (lote 267) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.489,32
22/12/2020	14746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	PNAE Arrecadação 4778 (lote 267) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		5.974,40
22/12/2020	14746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	ICMS - Ordinários Arrecadação 4779 (lote 267) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		16.455,79
22/12/2020	14746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	ICMS - Educação Arrecadação 4780 (lote 267) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		6.856,58
22/12/2020	14746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	ICMS - Saúde Arrecadação 4781 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		4.113,95
22/12/2020	14746	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	ICMS - Dedução para o Fundeb Dedução de arrecadação 4782 (lote 267) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	5.485,26	
22/12/2020	14746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4779 (lote 267) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	16.455,79	
22/12/2020	14746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4776 (lote 267) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	1.902,94	
22/12/2020	14746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4773 (lote 267) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.150,00	
22/12/2020	14746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4774 (lote 267) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.489,32	
22/12/2020	14746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4777 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	1.141,76	
22/12/2020	14746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4775 (lote 267) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	4.567,04	
22/12/2020	14746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4778 (lote 267) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	5.974,40	
22/12/2020	14746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4780 (lote 267) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	6.856,58	
22/12/2020	14746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4781 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	4.113,95	
22/12/2020	14746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 4782 (lote 267) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	5.485,26	
22/12/2020	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 4779 (lote 267) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		16.455,79
22/12/2020	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 4776 (lote 267) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		1.902,94
22/12/2020	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 4773 (lote 267) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.150,00
22/12/2020	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 4774 (lote 267) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.489,32
22/12/2020	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 4775 (lote 267) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		4.567,04
			A TRANSPORTAR:	22.345.302,30	22.332.700,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 403

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.345.302,30	22.332.700,87
22/12/2020	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4777 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		1.141,76
22/12/2020	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4778 (lote 267) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		5.974,40
22/12/2020	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4780 (lote 267) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		6.856,58
22/12/2020	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4781 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		4.113,95
22/12/2020	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4782 (lote 267) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	5.485,26	
22/12/2020	14747	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 257 ref Referente Cancelamento Nota Fiscal 260 emitida errada..	23.520,00	
22/12/2020	14747	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Lançamento contábil 257 ref Referente Cancelamento Nota Fiscal 260 emitida errada..		23.520,00
22/12/2020	14748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 258 ref Devolução Parte do Valor Repasse Câmara de Vereadores, exercício 2020..	41.213,24	
22/12/2020	14748	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 258 ref Devolução Parte do Valor Repasse Câmara de Vereadores, exercício 2020..		41.213,24
22/12/2020	14748	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 258.	41.213,24	
22/12/2020	14748	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 258.		41.213,24
22/12/2020	14749	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Lançamento contábil 259 ref Devolução Parte do Valor Repasse Câmara de Vereadores, exercício 2020..	63.144,55	
22/12/2020	14749	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 259 ref Devolução Parte do Valor Repasse Câmara de Vereadores, exercício 2020..		63.144,55
22/12/2020	14749	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 259.	63.144,55	
22/12/2020	14749	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 259.		63.144,55
22/12/2020	14750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 260 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS..		30.000,00
22/12/2020	14750	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 260 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS..	30.000,00	
22/12/2020	14750	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 260.	30.000,00	
22/12/2020	14750	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 260.		30.000,00
22/12/2020	14751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 261 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..		100.000,00
22/12/2020	14751	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 261 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	22.743.023,14	22.743.023,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 404

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.743.023,14	22.743.023,14
22/12/2020	14751	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 261.	100.000,00	
22/12/2020	14751	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 261.		100.000,00
22/12/2020	14752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 262 ref Transferências Financeiras entre Contas.	250.000,00	
22/12/2020	14752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 262 ref Transferências Financeiras entre Contas.		250.000,00
22/12/2020	14752	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 262.	250.000,00	
22/12/2020	14752	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 262.	250.000,00	
22/12/2020	14752	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 262.		250.000,00
22/12/2020	14752	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 262.		250.000,00
22/12/2020	14753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB 245 Doc. .		3.184,04
22/12/2020	14753	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
22/12/2020	14753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB 245 Doc. .	3.184,04	
22/12/2020	14753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB 245 Doc. .		3.184,04
22/12/2020	14754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB 245 Doc. .		2.761,19
22/12/2020	14754	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.761,19	
22/12/2020	14754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB 245 Doc. .	2.761,19	
22/12/2020	14754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB 245 Doc. .		2.761,19
22/12/2020	14755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB 245 Doc. .		830,90
22/12/2020	14755	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	830,90	
22/12/2020	14755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB 245 Doc. .	830,90	
22/12/2020	14755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB 245 Doc. .		830,90
22/12/2020	14756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 245 Doc. .		26,40
22/12/2020	14756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,40	
22/12/2020	14756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 245 Doc. .	26,40	
			A TRANSPORTAR:	23.606.628,20	23.606.601,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 405

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.606.628,20	23.606.601,80
22/12/2020	14756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 245 Doc. .		26,40
22/12/2020	14757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 984 OB 245 Doc. .		2.648,78
22/12/2020	14757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.648,78	
22/12/2020	14757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 984 OB 245 Doc. .	2.648,78	
22/12/2020	14757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 984 OB 245 Doc. .		2.648,78
22/12/2020	14758	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 989 OB 244 Doc. .		1.119,00
22/12/2020	14758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.119,00	
22/12/2020	14758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 989 OB 244 Doc. .	1.119,00	
22/12/2020	14758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 989 OB 244 Doc. .		1.119,00
22/12/2020	14759	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 1000 OB 244 Doc. .		769,56
22/12/2020	14759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
22/12/2020	14759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1000 OB 244 Doc. .	769,56	
22/12/2020	14759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1000 OB 244 Doc. .		769,56
22/12/2020	14760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1004 OB 245 Doc. .		416,05
22/12/2020	14760	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
22/12/2020	14760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1004 OB 245 Doc. .	416,05	
22/12/2020	14760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1004 OB 245 Doc. .		416,05
22/12/2020	14761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1008 OB 245 Doc. .		226,56
22/12/2020	14761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
22/12/2020	14761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1008 OB 245 Doc. .	226,56	
22/12/2020	14761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1008 OB 245 Doc. .		226,56
22/12/2020	14762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1018 OB 245 Doc. .		531,13
22/12/2020	14762	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	531,13	
22/12/2020	14762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1018 OB 245 Doc. .	531,13	
			A TRANSPORTAR:	23.618.050,36	23.617.519,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 406

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.618.050,36	23.617.519,23
22/12/2020	14762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1018 OB 245 Doc. .		531,13
22/12/2020	14763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1023 OB 245 Doc. .		970,01
22/12/2020	14763	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	970,01	
22/12/2020	14763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1023 OB 245 Doc. .	970,01	
22/12/2020	14763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1023 OB 245 Doc. .		970,01
22/12/2020	14764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1027 OB 245 Doc. .		26,42
22/12/2020	14764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
22/12/2020	14764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1027 OB 245 Doc. .	26,42	
22/12/2020	14764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1027 OB 245 Doc. .		26,42
22/12/2020	14765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1029 OB 252 Doc. .		330,00
22/12/2020	14765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 1029 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	330,00	
22/12/2020	14765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1029 OB 252 Doc. .	330,00	
22/12/2020	14765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1029 OB 252 Doc. .		330,00
22/12/2020	14766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1030 OB 253 Doc. .		90,00
22/12/2020	14766	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 1030 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	90,00	
22/12/2020	14766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1030 OB 253 Doc. .	90,00	
22/12/2020	14766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1030 OB 253 Doc. .		90,00
22/12/2020	14767	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Pagamento do(a) despesa extra 1031 .		434,71
22/12/2020	14767	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 1031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	434,71	
22/12/2020	14767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1031 .	434,71	
22/12/2020	14767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1031 .		434,71
22/12/2020	14768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 861 OB 219 Doc. .	434,71	
22/12/2020	14768	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação 1 de pagamento da despesa extra 1.		434,71
22/12/2020	14768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 861 OB 219 Doc. .		434,71
			A TRANSPORTAR:	23.622.187,35	23.622.622,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 407

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.622.187,35	23.622.622,06
22/12/2020	14768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 861 OB 219 Doc. .	434,71	
22/12/2020	14769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 132.	600,00	
22/12/2020	14769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2383 da despesa orçamentária 132.		600,00
22/12/2020	14769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 132.	600,00	
22/12/2020	14769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2383 da despesa orçamentária 132.		600,00
22/12/2020	14770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 7.	1.800,00	
22/12/2020	14770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2384 da despesa orçamentária 7.		1.800,00
22/12/2020	14770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 7.	1.800,00	
22/12/2020	14770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2384 da despesa orçamentária 7.		1.800,00
22/12/2020	14771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 7.	450,00	
22/12/2020	14771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2385 da despesa orçamentária 7.		450,00
22/12/2020	14771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 7.	450,00	
22/12/2020	14771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2385 da despesa orçamentária 7.		450,00
22/12/2020	14772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 140.	8.083,93	
22/12/2020	14772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2386 da despesa orçamentária 140.		8.083,93
22/12/2020	14772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 140.	8.083,93	
22/12/2020	14772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2386 da despesa orçamentária 140.		8.083,93
22/12/2020	14773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 7.	724,95	
22/12/2020	14773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2387 da despesa orçamentária 7.		724,95
22/12/2020	14773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 7.	724,95	
22/12/2020	14773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2387 da despesa orçamentária 7.		724,95
22/12/2020	14774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 7.	204,47	
22/12/2020	14774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2388 da despesa orçamentária 7.		204,47
22/12/2020	14774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 7.	204,47	
			A TRANSPORTAR:	23.646.348,76	23.646.144,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 408

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.646.348,76	23.646.144,29
22/12/2020	14774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2388 da despesa orçamentária 7.		204,47
22/12/2020	14775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 85.	3.085,85	
22/12/2020	14775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2389 da despesa orçamentária 85.		3.085,85
22/12/2020	14775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 85.	3.085,85	
22/12/2020	14775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2389 da despesa orçamentária 85.		3.085,85
22/12/2020	14776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 362 do empenho 679 da despesa orçamentária 51.		800,00
22/12/2020	14776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 362 do empenho 679 da despesa orçamentária 51.	800,00	
22/12/2020	14776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 362 do empenho 679 da despesa orçamentária 51.		800,00
22/12/2020	14776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 362 do empenho 679 da despesa orçamentária 51.	800,00	
22/12/2020	14777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 363 do empenho 994 da despesa orçamentária 7.		2.160,00
22/12/2020	14777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 363 do empenho 994 da despesa orçamentária 7.	2.160,00	
22/12/2020	14777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 363 do empenho 994 da despesa orçamentária 7.		2.160,00
22/12/2020	14777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 363 do empenho 994 da despesa orçamentária 7.	2.160,00	
22/12/2020	14778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 364 do empenho 468 da despesa orçamentária 36.		1.000,00
22/12/2020	14778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 364 do empenho 468 da despesa orçamentária 36.	1.000,00	
22/12/2020	14778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 364 do empenho 468 da despesa orçamentária 36.		1.000,00
22/12/2020	14778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 364 do empenho 468 da despesa orçamentária 36.	1.000,00	
22/12/2020	14779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 366 do empenho 369 da despesa orçamentária 7.		2.598,04
22/12/2020	14779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 366 do empenho 369 da despesa orçamentária 7.	2.598,04	
22/12/2020	14779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 366 do empenho 369 da despesa orçamentária 7.		2.598,04
22/12/2020	14779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 366 do empenho 369 da despesa orçamentária 7.	2.598,04	
22/12/2020	14780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 367 do empenho 419 da despesa orçamentária 63.		5.000,00
22/12/2020	14780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 367 do empenho 419 da despesa orçamentária 63.	5.000,00	
22/12/2020	14780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 367 do empenho 419 da despesa orçamentária 63.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	23.670.636,54	23.675.636,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 409

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.670.636,54	23.675.636,54
22/12/2020	14780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 367 do empenho 419 da despesa orçamentária 63.	5.000,00	
22/12/2020	14781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 368 do empenho 462 da despesa orçamentária 7.		235,91
22/12/2020	14781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 368 do empenho 462 da despesa orçamentária 7.	235,91	
22/12/2020	14781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 368 do empenho 462 da despesa orçamentária 7.		235,91
22/12/2020	14781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 368 do empenho 462 da despesa orçamentária 7.	235,91	
22/12/2020	14782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 369 do empenho 811 da despesa orçamentária 136.		2,73
22/12/2020	14782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 369 do empenho 811 da despesa orçamentária 136.	2,73	
22/12/2020	14782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 369 do empenho 811 da despesa orçamentária 136.		2,73
22/12/2020	14782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 369 do empenho 811 da despesa orçamentária 136.	2,73	
22/12/2020	14783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 370 do empenho 812 da despesa orçamentária 47.		2.997,27
22/12/2020	14783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 370 do empenho 812 da despesa orçamentária 47.	2.997,27	
22/12/2020	14783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 370 do empenho 812 da despesa orçamentária 47.		2.997,27
22/12/2020	14783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 370 do empenho 812 da despesa orçamentária 47.	2.997,27	
22/12/2020	14784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 371 do empenho 970 da despesa orçamentária 86.		16.660,00
22/12/2020	14784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 371 do empenho 970 da despesa orçamentária 86.	16.660,00	
22/12/2020	14784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 371 do empenho 970 da despesa orçamentária 86.		16.660,00
22/12/2020	14784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 371 do empenho 970 da despesa orçamentária 86.	16.660,00	
22/12/2020	14785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 372 do empenho 1364 da despesa orçamentária 63.		88,78
22/12/2020	14785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 372 do empenho 1364 da despesa orçamentária 63.	88,78	
22/12/2020	14785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 372 do empenho 1364 da despesa orçamentária 63.		88,78
22/12/2020	14785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 372 do empenho 1364 da despesa orçamentária 63.	88,78	
22/12/2020	14786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 373 do empenho 1401 da despesa orçamentária 121.		150,00
22/12/2020	14786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 373 do empenho 1401 da despesa orçamentária 121.	150,00	
22/12/2020	14786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 373 do empenho 1401 da despesa orçamentária 121.		150,00
			A TRANSPORTAR:	23.715.755,92	23.715.905,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 410

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.715.755,92	23.715.905,92
22/12/2020	14786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 373 do empenho 1401 da despesa orçamentária 121.	150,00	
22/12/2020	14787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 374 do empenho 1414 da despesa orçamentária 7.		381,04
22/12/2020	14787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 374 do empenho 1414 da despesa orçamentária 7.	381,04	
22/12/2020	14787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 374 do empenho 1414 da despesa orçamentária 7.		381,04
22/12/2020	14787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 374 do empenho 1414 da despesa orçamentária 7.	381,04	
22/12/2020	14788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 375 do empenho 1418 da despesa orçamentária 7.		2.412,30
22/12/2020	14788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 375 do empenho 1418 da despesa orçamentária 7.	2.412,30	
22/12/2020	14788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 375 do empenho 1418 da despesa orçamentária 7.		2.412,30
22/12/2020	14788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 375 do empenho 1418 da despesa orçamentária 7.	2.412,30	
22/12/2020	14789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 376 do empenho 1564 da despesa orçamentária 7.		225,00
22/12/2020	14789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 376 do empenho 1564 da despesa orçamentária 7.	225,00	
22/12/2020	14789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 376 do empenho 1564 da despesa orçamentária 7.		225,00
22/12/2020	14789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 376 do empenho 1564 da despesa orçamentária 7.	225,00	
22/12/2020	14790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 377 do empenho 1687 da despesa orçamentária 7.		7.000,00
22/12/2020	14790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 377 do empenho 1687 da despesa orçamentária 7.	7.000,00	
22/12/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 377 do empenho 1687 da despesa orçamentária 7.		7.000,00
22/12/2020	14790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 377 do empenho 1687 da despesa orçamentária 7.	7.000,00	
22/12/2020	14791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 378 do empenho 1688 da despesa orçamentária 63.		5.000,00
22/12/2020	14791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 378 do empenho 1688 da despesa orçamentária 63.	5.000,00	
22/12/2020	14791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 378 do empenho 1688 da despesa orçamentária 63.		5.000,00
22/12/2020	14791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 378 do empenho 1688 da despesa orçamentária 63.	5.000,00	
22/12/2020	14792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 380 do empenho 2317 da despesa orçamentária 86.		629,67
22/12/2020	14792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 380 do empenho 2317 da despesa orçamentária 86.	629,67	
22/12/2020	14792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 380 do empenho 2317 da despesa orçamentária 86.		629,67
			A TRANSPORTAR:	23.746.572,27	23.747.201,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 411

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.746.572,27	23.747.201,94
22/12/2020	14792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 380 do empenho 2317 da despesa orçamentária 86.	629,67	
22/12/2020	14793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 381 do empenho 2319 da despesa orçamentária 86.		882,52
22/12/2020	14793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 381 do empenho 2319 da despesa orçamentária 86.	882,52	
22/12/2020	14793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 381 do empenho 2319 da despesa orçamentária 86.		882,52
22/12/2020	14793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 381 do empenho 2319 da despesa orçamentária 86.	882,52	
22/12/2020	14794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 382 do empenho 2293 da despesa orçamentária 25.		108,00
22/12/2020	14794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 382 do empenho 2293 da despesa orçamentária 25.	108,00	
22/12/2020	14794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 382 do empenho 2293 da despesa orçamentária 25.		108,00
22/12/2020	14794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 382 do empenho 2293 da despesa orçamentária 25.	108,00	
22/12/2020	14795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME	Liquidação 5100 do empenho 1988.		3.528,00
22/12/2020	14795	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5100 do empenho 1988.	3.528,00	
22/12/2020	14795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5100 do empenho 1988.	3.528,00	
22/12/2020	14795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5100 do empenho 1988.		3.528,00
22/12/2020	14795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5100 do empenho 1988.	3.528,00	
22/12/2020	14795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5100 do empenho 1988.		3.528,00
22/12/2020	14796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 GEORGE ALMEIDA	Liquidação 5101 do empenho 2088.		4.900,00
22/12/2020	14796	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5101 do empenho 2088.	4.900,00	
22/12/2020	14796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5101 do empenho 2088.	4.900,00	
22/12/2020	14796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5101 do empenho 2088.		4.900,00
22/12/2020	14796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5101 do empenho 2088.	4.900,00	
22/12/2020	14796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5101 do empenho 2088.		4.900,00
22/12/2020	14797	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 5102 do empenho 970.	6.860,00	
22/12/2020	14797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Liquidação 5102 do empenho 970.		6.860,00
22/12/2020	14797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5102 do empenho 970.	6.860,00	
22/12/2020	14797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5102 do empenho 970.		6.860,00
			A TRANSPORTAR:	23.788.186,98	23.788.186,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 412

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.788.186,98	23.788.186,98
22/12/2020	14797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5102 do empenho 970.	6.860,00	
22/12/2020	14797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5102 do empenho 970.		6.860,00
22/12/2020	14798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 5103 do empenho 2383.		600,00
22/12/2020	14798	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 5103 do empenho 2383.	600,00	
22/12/2020	14798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5103 do empenho 2383.	600,00	
22/12/2020	14798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5103 do empenho 2383.		600,00
22/12/2020	14798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5103 do empenho 2383.	600,00	
22/12/2020	14798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5103 do empenho 2383.		600,00
22/12/2020	14799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Liquidação 5104 do empenho 369.		103,98
22/12/2020	14799	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 5104 do empenho 369.	103,98	
22/12/2020	14799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5104 do empenho 369.	103,98	
22/12/2020	14799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5104 do empenho 369.		103,98
22/12/2020	14799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Execução contratual do contrato 5104 (núm. 369) - .	103,98	
22/12/2020	14799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Execução contratual do contrato 5104 (núm. 369) - .		103,98
22/12/2020	14799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5104 do empenho 369.	103,98	
22/12/2020	14799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5104 do empenho 369.		103,98
22/12/2020	14800	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 5105 do empenho 2384.	1.800,00	
22/12/2020	14800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Liquidação 5105 do empenho 2384.		1.800,00
22/12/2020	14800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5105 do empenho 2384.	1.800,00	
22/12/2020	14800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5105 do empenho 2384.		1.800,00
22/12/2020	14800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5105 do empenho 2384.	1.800,00	
22/12/2020	14800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5105 do empenho 2384.		1.800,00
22/12/2020	14801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EL&F SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	Liquidação 5106 do empenho 2087.		500,00
22/12/2020	14801	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5106 do empenho 2087.	500,00	
22/12/2020	14801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5106 do empenho 2087.	500,00	
22/12/2020	14801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5106 do empenho 2087.		500,00
			A TRANSPORTAR:	23.803.662,90	23.803.662,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 413

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.803.662,90	23.803.662,90
22/12/2020	14801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5106 do empenho 2087.	500,00	
22/12/2020	14801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5106 do empenho 2087.		500,00
22/12/2020	14802	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFICIOS	Liquidação 5107 do empenho 811.	3.000,00	
22/12/2020	14802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	330,00	
22/12/2020	14802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	90,00	
22/12/2020	14802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 5107 do empenho 811.		3.000,00
22/12/2020	14802	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		330,00
22/12/2020	14802	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		90,00
22/12/2020	14802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5107 do empenho 811.	3.000,00	
22/12/2020	14802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	330,00	
22/12/2020	14802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	90,00	
22/12/2020	14802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5107 do empenho 811.		3.000,00
22/12/2020	14802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		90,00
22/12/2020	14802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		330,00
22/12/2020	14802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5107 do empenho 811.	3.000,00	
22/12/2020	14802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	90,00	
22/12/2020	14802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5107 do empenho 811.		3.000,00
22/12/2020	14802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	330,00	
22/12/2020	14802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		330,00
22/12/2020	14802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5107 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		90,00
22/12/2020	14803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 5108 do empenho 40.		9.800,00
22/12/2020	14803	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5108 do empenho 40.	9.800,00	
22/12/2020	14803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5108 do empenho 40.	9.800,00	
22/12/2020	14803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5108 do empenho 40.		9.800,00
22/12/2020	14803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5108 do empenho 40.	9.800,00	
			A TRANSPORTAR:	23.843.822,90	23.834.022,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 414

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.843.822,90	23.834.022,90
22/12/2020	14803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5108 do empenho 40.		9.800,00
22/12/2020	14804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DELCI CARDOSO DE RAMOS 04253810993	Liquidação 5109 do empenho 2385.		450,00
22/12/2020	14804	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5109 do empenho 2385.	450,00	
22/12/2020	14804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5109 do empenho 2385.	450,00	
22/12/2020	14804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5109 do empenho 2385.		450,00
22/12/2020	14804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5109 do empenho 2385.	450,00	
22/12/2020	14804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5109 do empenho 2385.		450,00
22/12/2020	14805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Liquidação 5110 do empenho 105.		544,25
22/12/2020	14805	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5110 do empenho 105.	544,25	
22/12/2020	14805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5110 do empenho 105.	544,25	
22/12/2020	14805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5110 do empenho 105.		544,25
22/12/2020	14805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 5110 (núm. 105) - .	544,25	
22/12/2020	14805	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 5110 (núm. 105) - .		544,25
22/12/2020	14805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5110 do empenho 105.	544,25	
22/12/2020	14805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5110 do empenho 105.		544,25
22/12/2020	14806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Liquidação 5111 do empenho 105.		544,25
22/12/2020	14806	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5111 do empenho 105.	544,25	
22/12/2020	14806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5111 do empenho 105.	544,25	
22/12/2020	14806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5111 do empenho 105.		544,25
22/12/2020	14806	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 5111 (núm. 105) - .	544,25	
22/12/2020	14806	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 5111 (núm. 105) - .		544,25
22/12/2020	14806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5111 do empenho 105.	544,25	
22/12/2020	14806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5111 do empenho 105.		544,25
22/12/2020	14807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 FABRICIO JUNIOR JORIS 02730142002	Liquidação 5112 do empenho 2290.		320,00
22/12/2020	14807	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5112 do empenho 2290.	320,00	
22/12/2020	14807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5112 do empenho 2290.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	23.850.166,90	23.849.846,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 415

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.850.166,90	23.849.846,90
22/12/2020	14807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5112 do empenho 2290.		320,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5112 do empenho 2290.	320,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/12/2020	14807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5112 do empenho 2290.		320,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14808	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Anulação 9 da liquidação 2554.		23.520,00
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
22/12/2020	14808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Anulação 9 da liquidação 2554.	23.520,00	
			F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		
22/12/2020	14808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 da liquidação 2554.		23.520,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/12/2020	14808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 da liquidação 2554.	23.520,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 9 da liquidação 2554.		23.520,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/12/2020	14808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 9 da liquidação 2554.	23.520,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CONS. Anulação 10 da liquidação 2416.	88,78	
			REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC		
22/12/2020	14809	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Anulação 10 da liquidação 2416.		88,78
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
22/12/2020	14809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 10 da liquidação 2416.		88,78
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/12/2020	14809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 10 da liquidação 2416.	88,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 10 da liquidação 2416.		88,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/12/2020	14809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 10 da liquidação 2416.	88,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14810	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB PNAE Pagamento do(a) O.P. 5105 OB 247 Doc. .		5.664,85
			- MER. ESCOLAR C.C 5462-3		
22/12/2020	14810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 2221.	5.664,85	
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
22/12/2020	14810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5105 do empenho 2221.	5.664,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5105 do empenho 2221.		5.664,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB 247 Doc. .	5.664,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB 247 Doc. .		5.664,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5127 OB 249 Doc. .		3.072,50
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 2198.	3.072,50	
			EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964		
22/12/2020	14811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5127 do empenho 2198.	3.072,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5127 do empenho 2198.		3.072,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	23.944.452,79	23.944.452,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 416

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.944.452,79	23.944.452,79
22/12/2020	14811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB 249 Doc. .	3.072,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB 249 Doc. .		3.072,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB 249 Doc. .		1.561,00
22/12/2020	14812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 2145.	1.561,00	
		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA			
22/12/2020	14812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 2145.	1.561,00	
22/12/2020	14812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 2145.		1.561,00
22/12/2020	14812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB 249 Doc. .	1.561,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB 249 Doc. .		1.561,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB 249 Doc. .		3.807,96
22/12/2020	14813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 2209.	3.807,96	
22/12/2020	14813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 2209.	3.807,96	
22/12/2020	14813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 2209.		3.807,96
22/12/2020	14813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB 249 Doc. .	3.807,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB 249 Doc. .		3.807,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB 249 Doc. .		600,00
22/12/2020	14814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 2210.	600,00	
22/12/2020	14814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 2210.	600,00	
22/12/2020	14814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 2210.		600,00
22/12/2020	14814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB 249 Doc. .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB 249 Doc. .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB 249 Doc. .		1.000,00
22/12/2020	14815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 1534.	1.000,00	
		PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			
22/12/2020	14815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 1534.	1.000,00	
22/12/2020	14815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 1534.		1.000,00
22/12/2020	14815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB 249 Doc. .	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	23.968.432,17	23.967.432,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 417

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.968.432,17	23.967.432,17
22/12/2020	14815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB 249 Doc. .		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB 249 Doc. .		1.828,12
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VELTI	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 2105.	1.828,12	
		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
22/12/2020	14816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 2105.	1.828,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 2105.		1.828,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB 249 Doc. .	1.828,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB 249 Doc. .		1.828,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 249 Doc. .		539,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 2283.	539,00	
		METALURGICA GALVAO LTDA.			
22/12/2020	14817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 2283.	539,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 2283.		539,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 249 Doc. .	539,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 249 Doc. .		539,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB 240 Doc. .		8.000,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 1688.	8.000,00	
		SEBRAE/SC.			
22/12/2020	14818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 1688.	8.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 1688.		8.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB 240 Doc. .	8.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB 240 Doc. .		8.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB 249 Doc. .		400,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RADIO	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 2212.	400,00	
		CLUBE SAO DOMINGOS LTDA.			
22/12/2020	14819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 2212.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 2212.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB 249 Doc. .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB 249 Doc. .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB 249 Doc. .		108,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	24.000.733,53	24.000.841,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 418

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.000.733,53	24.000.841,53
22/12/2020	14820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGROVETERIANARIA SULINA LTDA	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 2308.	108,00	
22/12/2020	14820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 2308.	108,00	
22/12/2020	14820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 2308.		108,00
22/12/2020	14820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB 249 Doc. .	108,00	
22/12/2020	14820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB 249 Doc. .		108,00
22/12/2020	14821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB 249 Doc. .		81,57
22/12/2020	14821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 2301.	81,57	
22/12/2020	14821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 2301.	81,57	
22/12/2020	14821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 2301.		81,57
22/12/2020	14821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB 249 Doc. .	81,57	
22/12/2020	14821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB 249 Doc. .		81,57
22/12/2020	14822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB 249 Doc. .		484,64
22/12/2020	14822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 2302.	484,64	
22/12/2020	14822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 2302.	484,64	
22/12/2020	14822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 2302.		484,64
22/12/2020	14822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB 249 Doc. .	484,64	
22/12/2020	14822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB 249 Doc. .		484,64
22/12/2020	14823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB 249 Doc. .		274,29
22/12/2020	14823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 2298.	274,29	
22/12/2020	14823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 2298.	274,29	
22/12/2020	14823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 2298.		274,29
22/12/2020	14823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB 249 Doc. .	274,29	
22/12/2020	14823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB 249 Doc. .		274,29
22/12/2020	14824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB 249 Doc. .		310,31
22/12/2020	14824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 2300.	310,31	
22/12/2020	14824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 2300.	310,31	
			A TRANSPORTAR:	24.004.199,65	24.003.889,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 419

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.004.199,65	24.003.889,34
22/12/2020	14824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5159 do empenho 2300.		310,31
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB 249 Doc. .	310,31	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB 249 Doc. .		310,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5160 OB 249 Doc. .		460,16
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 5160 do empenho 2303.	460,16	
			FERRI 05868282906		
22/12/2020	14825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5160 do empenho 2303.	460,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5160 do empenho 2303.		460,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB 249 Doc. .	460,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB 249 Doc. .		460,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5161 OB 249 Doc. .		206,38
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 5161 do empenho 2304.	206,38	
			FERRI 05868282906		
22/12/2020	14826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5161 do empenho 2304.	206,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5161 do empenho 2304.		206,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB 249 Doc. .	206,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB 249 Doc. .		206,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5162 OB 249 Doc. .		306,88
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 5162 do empenho 2299.	306,88	
			FERRI 05868282906		
22/12/2020	14827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5162 do empenho 2299.	306,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5162 do empenho 2299.		306,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB 249 Doc. .	306,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB 249 Doc. .		306,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5163 OB 249 Doc. .		815,00
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	MASTER Pagamento da O.P. 5163 do empenho 2292.	815,00	
			ELETRODOMESTICO EIRELI		
22/12/2020	14828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5163 do empenho 2292.	815,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5163 do empenho 2292.		815,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB 249 Doc. .	815,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB 249 Doc. .		815,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	24.009.875,22	24.009.875,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 420

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.009.875,22	24.009.875,22
22/12/2020	14829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB 249 Doc. .		1.050,00
22/12/2020	14829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 61.	1.050,00	
22/12/2020	14829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 61.	1.050,00	
22/12/2020	14829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 61.		1.050,00
22/12/2020	14829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB 249 Doc. .	1.050,00	
22/12/2020	14829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB 249 Doc. .		1.050,00
22/12/2020	14830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB 249 Doc. .		47,00
22/12/2020	14830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 59.	47,00	
22/12/2020	14830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 59.	47,00	
22/12/2020	14830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 59.		47,00
22/12/2020	14830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB 249 Doc. .	47,00	
22/12/2020	14830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB 249 Doc. .		47,00
22/12/2020	14831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB 249 Doc. .		998,00
22/12/2020	14831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 2312.	998,00	
22/12/2020	14831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 2312.	998,00	
22/12/2020	14831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 2312.		998,00
22/12/2020	14831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB 249 Doc. .	998,00	
22/12/2020	14831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB 249 Doc. .		998,00
22/12/2020	14832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB 249 Doc. .		1.000,00
22/12/2020	14832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 2310.	1.000,00	
22/12/2020	14832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 2310.	1.000,00	
22/12/2020	14832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 2310.		1.000,00
22/12/2020	14832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB 249 Doc. .	1.000,00	
22/12/2020	14832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB 249 Doc. .		1.000,00
22/12/2020	14833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB 239 Doc. .		900,00
22/12/2020	14833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 2146.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	24.020.060,22	24.020.060,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 421

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.020.060,22	24.020.060,22
22/12/2020	14833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5287 do empenho 2146.	900,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5287 do empenho 2146.		900,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB 239 Doc. .	900,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB 239 Doc. .		900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5288 OB 239 Doc. .		1.740,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 30.	1.740,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
22/12/2020	14834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5288 do empenho 30.	1.740,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5288 do empenho 30.		1.740,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB 239 Doc. .	1.740,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB 239 Doc. .		1.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5289 OB 239 Doc. .		4.080,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 29.	4.080,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
22/12/2020	14835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5289 do empenho 29.	4.080,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5289 do empenho 29.		4.080,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB 239 Doc. .	4.080,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB 239 Doc. .		4.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5290 OB 239 Doc. .		1.500,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 28.	1.500,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
22/12/2020	14836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5290 do empenho 28.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5290 do empenho 28.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB 239 Doc. .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB 239 Doc. .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5291 OB 239 Doc. .		1.783,33
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 32.	1.783,33	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
22/12/2020	14837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5291 do empenho 32.	1.783,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5291 do empenho 32.		1.783,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	24.047.386,88	24.047.386,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 422

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.047.386,88	24.047.386,88
22/12/2020	14837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB 239 Doc. .	1.783,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB 239 Doc. .		1.783,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB 238 Doc. .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 1555.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
22/12/2020	14838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 1555.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 1555.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB 238 Doc. .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB 238 Doc. .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB 238 Doc. .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 716.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
22/12/2020	14839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 716.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 716.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB 238 Doc. .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB 238 Doc. .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB 238 Doc. .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 496.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
22/12/2020	14840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 496.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 496.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB 238 Doc. .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB 238 Doc. .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB 238 Doc. .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 102.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
22/12/2020	14841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 102.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 102.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	24.058.432,21	24.058.432,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 423

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.058.432,21	24.058.432,21
22/12/2020	14841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB 238 Doc. .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB 238 Doc. .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB 241 Doc. .		212,89
22/12/2020	14842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 631.	212,89	
22/12/2020	14842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 631.	212,89	
22/12/2020	14842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 631.		212,89
22/12/2020	14842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB 241 Doc. .	212,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB 241 Doc. .		212,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB 241 Doc. .		197,72
22/12/2020	14843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 632.	197,72	
22/12/2020	14843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 632.	197,72	
22/12/2020	14843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 632.		197,72
22/12/2020	14843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB 241 Doc. .	197,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB 241 Doc. .		197,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB 243 Doc. .		3.600,00
22/12/2020	14844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 633.	3.600,00	
22/12/2020	14844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 633.	3.600,00	
22/12/2020	14844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 633.		3.600,00
22/12/2020	14844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB 243 Doc. .	3.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB 243 Doc. .		3.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB 243 Doc. .		1.530,00
22/12/2020	14845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 633.	1.530,00	
22/12/2020	14845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 633.	1.530,00	
22/12/2020	14845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 633.		1.530,00
22/12/2020	14845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB 243 Doc. .	1.530,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB 243 Doc. .		1.530,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	24.075.896,04	24.075.896,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 424

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.075.896,04	24.075.896,04
22/12/2020	14846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB 243 Doc. .		162,00
22/12/2020	14846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 633.	162,00	
22/12/2020	14846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 633.	162,00	
22/12/2020	14846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 633.		162,00
22/12/2020	14846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB 243 Doc. .	162,00	
22/12/2020	14846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB 243 Doc. .		162,00
22/12/2020	14847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB 243 Doc. .		284,04
22/12/2020	14847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 633.	284,04	
22/12/2020	14847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 633.	284,04	
22/12/2020	14847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 633.		284,04
22/12/2020	14847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB 243 Doc. .	284,04	
22/12/2020	14847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB 243 Doc. .		284,04
22/12/2020	14848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB 243 Doc. .		385,20
22/12/2020	14848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 633.	385,20	
22/12/2020	14848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 633.	385,20	
22/12/2020	14848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 633.		385,20
22/12/2020	14848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB 243 Doc. .	385,20	
22/12/2020	14848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB 243 Doc. .		385,20
22/12/2020	14849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB 243 Doc. .		478,80
22/12/2020	14849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 633.	478,80	
22/12/2020	14849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 633.	478,80	
22/12/2020	14849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 633.		478,80
22/12/2020	14849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB 243 Doc. .	478,80	
22/12/2020	14849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB 243 Doc. .		478,80
22/12/2020	14850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB 243 Doc. .		230,41
22/12/2020	14850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 633.	230,41	
			A TRANSPORTAR:	24.080.056,57	24.080.056,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 425

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.080.056,57	24.080.056,57
22/12/2020	14850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5304 do empenho 633.	230,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5304 do empenho 633.		230,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB 243 Doc. .	230,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB 243 Doc. .		230,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5305 OB 243 Doc. .		761,21
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 633.	761,21	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
22/12/2020	14851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5305 do empenho 633.	761,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5305 do empenho 633.		761,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB 243 Doc. .	761,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB 243 Doc. .		761,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5306 OB 243 Doc. .		1.990,80
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 635.	1.990,80	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
22/12/2020	14852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5306 do empenho 635.	1.990,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5306 do empenho 635.		1.990,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB 243 Doc. .	1.990,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB 243 Doc. .		1.990,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5307 OB 243 Doc. .		540,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 635.	540,00	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
22/12/2020	14853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5307 do empenho 635.	540,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5307 do empenho 635.		540,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB 243 Doc. .	540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB 243 Doc. .		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5308 OB 249 Doc. .		490,20
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SERGIO Pagamento da O.P. 5308 do empenho 2215.	490,20	
		VERONEZ 66078679953			
22/12/2020	14854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5308 do empenho 2215.	490,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5308 do empenho 2215.		490,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	24.091.373,82	24.091.373,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 426

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.091.373,82	24.091.373,82
22/12/2020	14854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB 249 Doc. .	490,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB 249 Doc. .		490,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB 242 Doc. .		2.000,00
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
22/12/2020	14855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 636.	2.000,00	
22/12/2020	14855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 636.	2.000,00	
22/12/2020	14855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 636.		2.000,00
22/12/2020	14855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB 242 Doc. .	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB 242 Doc. .		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB 242 Doc. .		168,74
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
22/12/2020	14856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 636.	168,74	
22/12/2020	14856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 636.	168,74	
22/12/2020	14856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 636.		168,74
22/12/2020	14856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB 242 Doc. .	168,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB 242 Doc. .		168,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB 242 Doc. .		1.344,32
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
22/12/2020	14857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 636.	1.344,32	
22/12/2020	14857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 636.	1.344,32	
22/12/2020	14857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 636.		1.344,32
22/12/2020	14857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB 242 Doc. .	1.344,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB 242 Doc. .		1.344,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB 242 Doc. .		405,59
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
22/12/2020	14858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 636.	405,59	
22/12/2020	14858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 636.	405,59	
22/12/2020	14858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 636.		405,59
22/12/2020	14858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB 242 Doc. .	405,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB 242 Doc. .		405,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB 242 Doc. .		685,53
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
			A TRANSPORTAR:	24.103.619,97	24.104.305,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 427

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.103.619,97	24.104.305,50
22/12/2020	14859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 636.	685,53	
22/12/2020	14859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 636.	685,53	
22/12/2020	14859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 636.		685,53
22/12/2020	14859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB 242 Doc. .	685,53	
22/12/2020	14859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB 242 Doc. .		685,53
22/12/2020	14860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 241 Doc. .		269,50
22/12/2020	14860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 637.	269,50	
22/12/2020	14860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 637.	269,50	
22/12/2020	14860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 637.		269,50
22/12/2020	14860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 241 Doc. .	269,50	
22/12/2020	14860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 241 Doc. .		269,50
22/12/2020	14861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 241 Doc. .		1.579,17
22/12/2020	14861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 637.	1.579,17	
22/12/2020	14861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 637.	1.579,17	
22/12/2020	14861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 637.		1.579,17
22/12/2020	14861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 241 Doc. .	1.579,17	
22/12/2020	14861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 241 Doc. .		1.579,17
22/12/2020	14862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB 241 Doc. .		208,41
22/12/2020	14862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 638.	208,41	
22/12/2020	14862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 638.	208,41	
22/12/2020	14862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 638.		208,41
22/12/2020	14862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB 241 Doc. .	208,41	
22/12/2020	14862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB 241 Doc. .		208,41
22/12/2020	14863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB 241 Doc. .		185,85
22/12/2020	14863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 638.	185,85	
22/12/2020	14863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 638.	185,85	
22/12/2020	14863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 638.		185,85
			A TRANSPORTAR:	24.112.219,50	24.112.219,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 428

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.112.219,50	24.112.219,50
22/12/2020	14863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB 241 Doc. .	185,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB 241 Doc. .		185,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB 241 Doc. .		471,15
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 639.	471,15	
		ZILIO			
22/12/2020	14864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 639.	471,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 639.		471,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB 241 Doc. .	471,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB 241 Doc. .		471,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB 241 Doc. .		534,47
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 640.	534,47	
		ZILIO			
22/12/2020	14865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 640.	534,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 640.		534,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB 241 Doc. .	534,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB 241 Doc. .		534,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB 249 Doc. .		3.639,88
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 2294.	3.639,88	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
22/12/2020	14866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 2294.	3.639,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 2294.		3.639,88
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB 249 Doc. .	3.639,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB 249 Doc. .		3.639,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB 249 Doc. .		2.132,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 2296.	2.132,00	
		VERONEZ 66078679953			
22/12/2020	14867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 2296.	2.132,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 2296.		2.132,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB 249 Doc. .	2.132,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB 249 Doc. .		2.132,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB 249 Doc. .		3.348,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	24.132.737,85	24.136.085,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 429

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.132.737,85	24.136.085,85
22/12/2020	14868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 2216.	3.348,00	
22/12/2020	14868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 2216.	3.348,00	
22/12/2020	14868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 2216.		3.348,00
22/12/2020	14868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB 249 Doc. .	3.348,00	
22/12/2020	14868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB 249 Doc. .		3.348,00
22/12/2020	14869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 249 Doc. .		5.625,00
22/12/2020	14869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 2297.	5.625,00	
22/12/2020	14869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 2297.	5.625,00	
22/12/2020	14869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 2297.		5.625,00
22/12/2020	14869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 249 Doc. .	5.625,00	
22/12/2020	14869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 249 Doc. .		5.625,00
22/12/2020	14870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB 249 Doc. .		1.118,75
22/12/2020	14870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 2287.	1.118,75	
22/12/2020	14870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 2287.	1.118,75	
22/12/2020	14870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 2287.		1.118,75
22/12/2020	14870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB 249 Doc. .	1.118,75	
22/12/2020	14870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB 249 Doc. .		1.118,75
22/12/2020	14871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB 249 Doc. .		319,36
22/12/2020	14871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 2323.	319,36	
22/12/2020	14871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 2323.	319,36	
22/12/2020	14871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 2323.		319,36
22/12/2020	14871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB 249 Doc. .	319,36	
22/12/2020	14871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB 249 Doc. .		319,36
22/12/2020	14872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB 240 Doc. .		88,78
22/12/2020	14872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 2322.	88,78	
22/12/2020	14872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 2322.	88,78	
			A TRANSPORTAR:	24.164.148,74	24.164.059,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 430

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.164.148,74	24.164.059,96
22/12/2020	14872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5326 do empenho 2322.		88,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB 240 Doc. .	88,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB 240 Doc. .		88,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5327 OB 240 Doc. .		64,81
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 2321.	64,81	
			SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC		
22/12/2020	14873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5327 do empenho 2321.	64,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5327 do empenho 2321.		64,81
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB 240 Doc. .	64,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB 240 Doc. .		64,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5328 OB 249 Doc. .		100,00
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 2320.	100,00	
			EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964		
22/12/2020	14874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5328 do empenho 2320.	100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5328 do empenho 2320.		100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB 249 Doc. .	100,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB 249 Doc. .		100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5330 OB 249 Doc. .		1.072,50
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Pagamento da O.P. 5330 do empenho 2311.	1.072,50	
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		
22/12/2020	14875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5330 do empenho 2311.	1.072,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5330 do empenho 2311.		1.072,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB 249 Doc. .	1.072,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB 249 Doc. .		1.072,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5331 OB 249 Doc. .		722,80
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 2316.	722,80	
			MECANICA ROMANOS LTDA ME		
22/12/2020	14876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5331 do empenho 2316.	722,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5331 do empenho 2316.		722,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB 249 Doc. .	722,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	24.170.117,85	24.169.395,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 431

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.170.117,85	24.169.395,05
22/12/2020	14876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB 249 Doc. .		722,80
22/12/2020	14877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB 249 Doc. .		398,98
22/12/2020	14877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 2315.	398,98	
22/12/2020	14877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 2315.	398,98	
22/12/2020	14877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 2315.		398,98
22/12/2020	14877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB 249 Doc. .	398,98	
22/12/2020	14877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB 249 Doc. .		398,98
22/12/2020	14878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB 249 Doc. .		1.864,17
22/12/2020	14878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 2314.	1.864,17	
22/12/2020	14878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 2314.	1.864,17	
22/12/2020	14878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 2314.		1.864,17
22/12/2020	14878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB 249 Doc. .	1.864,17	
22/12/2020	14878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB 249 Doc. .		1.864,17
22/12/2020	14879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 249 Doc. .		1.172,05
22/12/2020	14879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 2313.	1.172,05	
22/12/2020	14879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 2313.	1.172,05	
22/12/2020	14879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 2313.		1.172,05
22/12/2020	14879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 249 Doc. .	1.172,05	
22/12/2020	14879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 249 Doc. .		1.172,05
22/12/2020	14880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB 240 Doc. .		3.590,07
22/12/2020	14880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 106.	3.590,07	
22/12/2020	14880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 106.	3.590,07	
22/12/2020	14880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 106.		3.590,07
22/12/2020	14880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB 240 Doc. .	3.590,07	
22/12/2020	14880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB 240 Doc. .		3.590,07
22/12/2020	14881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB 240 Doc. .		273,53
22/12/2020	14881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 107.	273,53	
			A TRANSPORTAR:	24.191.467,19	24.191.467,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 432

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.191.467,19	24.191.467,19
22/12/2020	14881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5336 do empenho 107.	273,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5336 do empenho 107.		273,53
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB 240 Doc. .	273,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB 240 Doc. .		273,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5337 OB 240 Doc. .		2.214,81
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 5337 do empenho 2113.	2.214,81	
			SISTEMAS LTDA		
22/12/2020	14882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5337 do empenho 2113.	2.214,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5337 do empenho 2113.		2.214,81
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB 240 Doc. .	2.214,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB 240 Doc. .		2.214,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5338 OB 240 Doc. .		43,68
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 5338 do empenho 2112.	43,68	
			SISTEMAS LTDA		
22/12/2020	14883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5338 do empenho 2112.	43,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5338 do empenho 2112.		43,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB 240 Doc. .	43,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB 240 Doc. .		43,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5339 OB 240 Doc. .		162,99
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 5339 do empenho 2114.	162,99	
			SISTEMAS LTDA		
22/12/2020	14884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5339 do empenho 2114.	162,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5339 do empenho 2114.		162,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB 240 Doc. .	162,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	14884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB 240 Doc. .		162,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	14885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5340 OB 249 Doc. .		15.784,50
			MOVIMENTO 236-4		
22/12/2020	14885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 1864.	15.784,50	
			METALURGICA GALVAO LTDA.		
22/12/2020	14885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5340 do empenho 1864.	15.784,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	14885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5340 do empenho 1864.		15.784,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	14885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB 249 Doc. .	15.784,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 24.246.632,19 24.230.847,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 433

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.246.632,19	24.230.847,69
22/12/2020	14885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB 249 Doc. .		15.784,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB 249 Doc. .		304,25
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 2295.	304,25	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
22/12/2020	14886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 2295.	304,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 2295.		304,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB 249 Doc. .	304,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB 249 Doc. .		304,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB 243 Doc. .		702,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 2317.	702,00	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
22/12/2020	14887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 2317.	702,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 2317.		702,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB 243 Doc. .	702,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB 243 Doc. .		702,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB 243 Doc. .		677,13
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 2317.	677,13	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
22/12/2020	14888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 2317.	677,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 2317.		677,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB 243 Doc. .	677,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB 243 Doc. .		677,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14889	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB 246 Doc. .		160,68
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
22/12/2020	14889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 2318.	160,68	
		ZILIO			
22/12/2020	14889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 2318.	160,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 2318.		160,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB 246 Doc. .	160,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB 246 Doc. .		160,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB 241 Doc. .		593,41
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	24.252.164,37	24.252.757,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 434

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.252.164,37	24.252.757,78
22/12/2020	14890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 2319.	593,41	
22/12/2020	14890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 2319.	593,41	
22/12/2020	14890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 2319.		593,41
22/12/2020	14890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB 241 Doc. .	593,41	
22/12/2020	14890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB 241 Doc. .		593,41
22/12/2020	14891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB 241 Doc. .		334,77
22/12/2020	14891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 2319.	334,77	
22/12/2020	14891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 2319.	334,77	
22/12/2020	14891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 2319.		334,77
22/12/2020	14891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB 241 Doc. .	334,77	
22/12/2020	14891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB 241 Doc. .		334,77
22/12/2020	14892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB 241 Doc. .		725,04
22/12/2020	14892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 2319.	725,04	
22/12/2020	14892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 2319.	725,04	
22/12/2020	14892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 2319.		725,04
22/12/2020	14892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB 241 Doc. .	725,04	
22/12/2020	14892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB 241 Doc. .		725,04
22/12/2020	14893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB 241 Doc. .		420,33
22/12/2020	14893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 637.	420,33	
22/12/2020	14893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 637.	420,33	
22/12/2020	14893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 637.		420,33
22/12/2020	14893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB 241 Doc. .	420,33	
22/12/2020	14893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB 241 Doc. .		420,33
22/12/2020	14894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB 241 Doc. .		139,55
22/12/2020	14894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 2319.	139,55	
22/12/2020	14894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 2319.	139,55	
22/12/2020	14894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 2319.		139,55
			A TRANSPORTAR:	24.258.664,12	24.258.664,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 435

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.258.664,12	24.258.664,12
22/12/2020	14894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB 241 Doc. .	139,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB 241 Doc. .		139,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB 241 Doc. .		717,83
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 2319.	717,83	
		ZILIO			
22/12/2020	14895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 2319.	717,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 2319.		717,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB 241 Doc. .	717,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB 241 Doc. .		717,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB 241 Doc. .		215,39
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 2319.	215,39	
		ZILIO			
22/12/2020	14896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 2319.	215,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 2319.		215,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB 241 Doc. .	215,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB 241 Doc. .		215,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB 241 Doc. .		731,62
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 2319.	731,62	
		ZILIO			
22/12/2020	14897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 2319.	731,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 2319.		731,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB 241 Doc. .	731,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB 241 Doc. .		731,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB 241 Doc. .		538,40
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 2319.	538,40	
		ZILIO			
22/12/2020	14898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 2319.	538,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 2319.		538,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB 241 Doc. .	538,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB 241 Doc. .		538,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB 241 Doc. .		226,15
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	24.265.413,39	24.265.639,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 436

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.265.413,39	24.265.639,54
22/12/2020	14899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 2319.	226,15	
22/12/2020	14899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 2319.	226,15	
22/12/2020	14899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 2319.		226,15
22/12/2020	14899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB 241 Doc. .	226,15	
22/12/2020	14899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB 241 Doc. .		226,15
22/12/2020	14900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB 241 Doc. .		1.055,18
22/12/2020	14900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 2319.	1.055,18	
22/12/2020	14900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 2319.	1.055,18	
22/12/2020	14900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 2319.		1.055,18
22/12/2020	14900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB 241 Doc. .	1.055,18	
22/12/2020	14900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB 241 Doc. .		1.055,18
22/12/2020	14901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB 241 Doc. .		218,97
22/12/2020	14901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 2319.	218,97	
22/12/2020	14901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 2319.	218,97	
22/12/2020	14901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 2319.		218,97
22/12/2020	14901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB 241 Doc. .	218,97	
22/12/2020	14901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB 241 Doc. .		218,97
22/12/2020	14902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB 241 Doc. .		240,04
22/12/2020	14902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 638.	240,04	
22/12/2020	14902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 638.	240,04	
22/12/2020	14902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 638.		240,04
22/12/2020	14902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB 241 Doc. .	240,04	
22/12/2020	14902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB 241 Doc. .		240,04
22/12/2020	14903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB 241 Doc. .		190,27
22/12/2020	14903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 634.	190,27	
22/12/2020	14903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 634.	190,27	
22/12/2020	14903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 634.		190,27
			A TRANSPORTAR:	24.271.014,95	24.271.014,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 437

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.271.014,95	24.271.014,95
22/12/2020	14903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB 241 Doc. .	190,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB 241 Doc. .		190,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB 241 Doc. .		148,09
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 634.	148,09	
		ZILIO			
22/12/2020	14904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 634.	148,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 634.		148,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB 241 Doc. .	148,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB 241 Doc. .		148,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB 241 Doc. .		129,23
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 1686.	129,23	
		ZILIO			
22/12/2020	14905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 1686.	129,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 1686.		129,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB 241 Doc. .	129,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB 241 Doc. .		129,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB 249 Doc. .		321,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 2326.	321,00	
		BUSANELLO 07694177950			
22/12/2020	14906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 2326.	321,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 2326.		321,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB 249 Doc. .	321,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB 249 Doc. .		321,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 249 Doc. .		1.254,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELIANE	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 2327.	1.254,00	
		SCHULTZ 03836092913			
22/12/2020	14907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 2327.	1.254,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 2327.		1.254,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 249 Doc. .	1.254,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 249 Doc. .		1.254,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 249 Doc. .		352,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	24.276.762,18	24.277.114,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 438

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.276.762,18	24.277.114,18
22/12/2020	14908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 2324.	352,00	
22/12/2020	14908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 2324.	352,00	
22/12/2020	14908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 2324.		352,00
22/12/2020	14908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 249 Doc. .	352,00	
22/12/2020	14908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 249 Doc. .		352,00
22/12/2020	14909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB 249 Doc. .		1.760,00
22/12/2020	14909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 2325.	1.760,00	
22/12/2020	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 2325.	1.760,00	
22/12/2020	14909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 2325.		1.760,00
22/12/2020	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB 249 Doc. .	1.760,00	
22/12/2020	14909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB 249 Doc. .		1.760,00
22/12/2020	14910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB 249 Doc. .		1.441,73
22/12/2020	14910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 2208.	1.441,73	
22/12/2020	14910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 2208.	1.441,73	
22/12/2020	14910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 2208.		1.441,73
22/12/2020	14910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB 249 Doc. .	1.441,73	
22/12/2020	14910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB 249 Doc. .		1.441,73
22/12/2020	14911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB 249 Doc. .		407,19
22/12/2020	14911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 2207.	407,19	
22/12/2020	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 2207.	407,19	
22/12/2020	14911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 2207.		407,19
22/12/2020	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB 249 Doc. .	407,19	
22/12/2020	14911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB 249 Doc. .		407,19
22/12/2020	14912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB 240 Doc. .		625,00
22/12/2020	14912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONIC	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 2086.	625,00	
22/12/2020	14912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 2086.	625,00	
22/12/2020	14912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 2086.		625,00
			A TRANSPORTAR:	24.289.894,94	24.289.894,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 439

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.289.894,94	24.289.894,94
22/12/2020	14912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB 240 Doc. .	625,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB 240 Doc. .		625,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB 249 Doc. .		770,06
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 1486.	770,06	
		ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI			
22/12/2020	14913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 1486.	770,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 1486.		770,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB 249 Doc. .	770,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB 249 Doc. .		770,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB 249 Doc. .		672,07
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 1386.	672,07	
		ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI			
22/12/2020	14914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 1386.	672,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 1386.		672,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB 249 Doc. .	672,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB 249 Doc. .		672,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB 249 Doc. .		173,75
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 1486.	173,75	
		ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI			
22/12/2020	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 1486.	173,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 1486.		173,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB 249 Doc. .	173,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB 249 Doc. .		173,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB 249 Doc. .		1.687,50
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 2329.	1.687,50	
		BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA			
22/12/2020	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 2329.	1.687,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 2329.		1.687,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB 249 Doc. .	1.687,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB 249 Doc. .		1.687,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB 249 Doc. .		1.710,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	24.300.430,08	24.302.140,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 440

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.300.430,08	24.302.140,08
22/12/2020	14917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 2328.	1.710,00	
		BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA			
22/12/2020	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 2328.	1.710,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 2328.		1.710,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB 249 Doc. .	1.710,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB 249 Doc. .		1.710,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB 248 Doc. .		87.760,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 2382.	87.760,00	
		FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI			
22/12/2020	14918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 2382.	87.760,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 2382.		87.760,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB 248 Doc. .	87.760,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB 248 Doc. .		87.760,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB 249 Doc. .		1.600,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 679.	1.600,00	
		INSTITUTO CAMPUS PARTY			
22/12/2020	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 679.	1.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 679.		1.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB 249 Doc. .	1.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB 249 Doc. .		1.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB 249 Doc. .		3.528,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 1988.	3.528,00	
		CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME			
22/12/2020	14920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 1988.	3.528,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 1988.		3.528,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB 249 Doc. .	3.528,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB 249 Doc. .		3.528,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB 250 Doc. .		4.900,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 2088.	4.900,00	
		GEORGEO ALMEIDA			
22/12/2020	14921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 2088.	4.900,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 2088.		4.900,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	24.594.024,08	24.594.024,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 441

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.594.024,08	24.594.024,08
22/12/2020	14921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB 250 Doc. .	4.900,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB 250 Doc. .		4.900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB 255 Doc. .		6.860,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 970.	6.860,00	
		F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			
22/12/2020	14922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 970.	6.860,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 970.		6.860,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB 255 Doc. .	6.860,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB 255 Doc. .		6.860,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB 251 Doc. .		600,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 2383.	600,00	
		CESAR DE CAMPOS 51407132920			
22/12/2020	14923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 2383.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 2383.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB 251 Doc. .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB 251 Doc. .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5475 .		103,98
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 369.	103,98	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
22/12/2020	14924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 369.	103,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 369.		103,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5475 .	103,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5475 .		103,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB 254 Doc. .		1.800,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 2384.	1.800,00	
		ALBERT SPRICIGO			
22/12/2020	14925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 2384.	1.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 2384.		1.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14925	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 2384.	1.800,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
22/12/2020	14925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB 254 Doc. .	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	24.628.816,02	24.625.216,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 442

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.628.816,02	24.625.216,02
22/12/2020	14925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB 254 Doc. .		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14925	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 2384.		1.800,00
		ALBERT SPRICIGO			
22/12/2020	14926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB 255 Doc. .		500,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EL&F	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 2087.	500,00	
		SOLUCOES ELETRICAS EIRELI			
22/12/2020	14926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 2087.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 2087.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB 255 Doc. .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB 255 Doc. .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB 255 Doc. .		2.580,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 811.	2.580,00	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
22/12/2020	14927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 811.	2.580,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 811.		2.580,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB 255 Doc. .	2.580,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB 255 Doc. .		2.580,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB 256 Doc. .		9.800,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 40.	9.800,00	
		ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA			
22/12/2020	14928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 40.	9.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 40.		9.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14928	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 40.	9.800,00	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
22/12/2020	14928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB 256 Doc. .	9.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB 256 Doc. .		9.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14928	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 40.		9.800,00
		ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA			
22/12/2020	14929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB 256 Doc. .		450,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DELCI	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 2385.	450,00	
		CARDOSO DE RAMOS 04253810993			
22/12/2020	14929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 2385.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 2385.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	24.678.156,02	24.678.156,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 443

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.678.156,02	24.678.156,02
22/12/2020	14929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB 256 Doc. .	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB 256 Doc. .		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB 256 Doc. .		544,25
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 105.	544,25	
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
22/12/2020	14930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 105.	544,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 105.		544,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB 256 Doc. .	544,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB 256 Doc. .		544,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB 256 Doc. .		544,25
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 105.	544,25	
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
22/12/2020	14931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 105.	544,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 105.		544,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB 256 Doc. .	544,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB 256 Doc. .		544,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB 257 Doc. .		320,00
		MOVIMENTO 236-4			
22/12/2020	14932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 2290.	320,00	
		FABRICIO JUNIOR JORIS 02730142002			
22/12/2020	14932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 2290.	320,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	14932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 2290.		320,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	14932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB 257 Doc. .	320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	14932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB 257 Doc. .		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	14933	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F.	Pagamento do(a) resto a pagar 41 .		40.382,18
		CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0			
22/12/2020	14933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 41 do empenho anterior 967/19.	40.382,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
22/12/2020	14933	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO	Pagamento do restos a pagar 41 do empenho anterior 967/19.	40.382,18	
		PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
22/12/2020	14933	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO	Pagamento do restos a pagar 41 do empenho anterior 967/19.		40.382,18
		PROCESSADOS PAGOS			
22/12/2020	14933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 41 .	40.382,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	24.803.978,06	24.763.595,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 444

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.803.978,06	24.763.595,88
22/12/2020	14933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 41 .		40.382,18
22/12/2020	14934	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Pagamento do(a) resto a pagar 43 .		31.635,32
22/12/2020	14934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 43 do empenho anterior 968/19.	31.635,32	
22/12/2020	14934	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 43 do empenho anterior 968/19.	31.635,32	
22/12/2020	14934	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 43 do empenho anterior 968/19.		31.635,32
22/12/2020	14934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 43 .	31.635,32	
22/12/2020	14934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 43 .		31.635,32
22/12/2020	14935	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 EPAGRI	Pela execução do Convênio 12022.		5.000,00
22/12/2020	14935	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI	Pela execução do Convênio 12022.	5.000,00	
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Anulação do contrato 855 (núm. 29/2019) - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA em execução.		563,50
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Anulação do contrato 871 (núm. 43/2019) - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA em execução.		3.000,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Anulação do contrato 873 (núm. 45/2019) - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S em execução.		44.284,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Anulação do contrato 886 (núm. 15/2017 IV T.A a) - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP em execução.		5.500,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação do contrato 885 (núm. 52/2019) - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS em execução.		3.000,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Anulação do contrato 884 (núm. 51/2019) - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME em execução.		3.200,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 877 (núm. 06/2017 VII T.A) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.		106.751,96
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Anulação do contrato 893 (núm. 9912456729 I T.A) - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS em execução.		2.598,04
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Anulação do contrato 893 (núm. 9912456729 I T.A) - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS em execução.		1.000,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Anulação do contrato 899 (núm. 15/2017 V T.A) - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP em execução.		17.146,80
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 903 (núm. 10/2020) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		1.920,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 903 (núm. 10/2020) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		2.160,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Anulação do contrato 914 (núm. 19/2020) - SEBRAE/SC. em execução.		7.000,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Anulação do contrato 915 (núm. 20/2020) - SEBRAE/SC. em execução.		5.000,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 MAPFRE SEGUROS	Anulação do contrato 917 (núm. 26/2020 II T.A) - MAPFRE SEGUROS em execução.		1.300,00
22/12/2020	14936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Anulação do contrato 919 (núm. 27/2019 II T.A) - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em execução.		1.250,18
22/12/2020	14936	8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Execução contratual do contrato 881 (núm. 48/2019) - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.	4.200,00	
			A TRANSPORTAR:	24.908.084,02	25.109.558,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.908.084,02	25.109.558,50
22/12/2020	14936	8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS	Execução contratual do contrato 928 (núm. 26/2020) - ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS.	1,00	
22/12/2020	14936	8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Execução contratual do contrato 881 (núm. 48/2019) - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.		4.200,00
22/12/2020	14936	8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000 ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS	Execução contratual do contrato 928 (núm. 26/2020) - ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS.		1,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 831 (núm. 11/2019) - BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME.	72.452,21	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Execução contratual do contrato 854 (núm. 28/2019) - INSTITUTO CAMPUS PARTY.	800,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Anulação do contrato 855 (núm. 29/2019) - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA em execução.	563,50	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Execução contratual do contrato 871 (núm. 43/2019) - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA.	3.000,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Anulação do contrato 871 (núm. 43/2019) - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA em execução.	3.000,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 873 (núm. 45/2019) - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S.	266,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 873 (núm. 45/2019) - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S.	8.630,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Anulação do contrato 873 (núm. 45/2019) - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S em execução.	44.284,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 873 (núm. 45/2019) - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S.	54,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Anulação do contrato 886 (núm. 15/2017 IV T.A a) - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP em execução.	5.500,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação do contrato 885 (núm. 52/2019) - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS em execução.	3.000,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Anulação do contrato 884 (núm. 51/2019) - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME em execução.	3.200,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 877 (núm. 06/2017 VII T.A) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.	106.751,96	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Anulação do contrato 893 (núm. 9912456729 I T.A) - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS em execução.	2.598,04	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Anulação do contrato 893 (núm. 9912456729 I T.A) - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS em execução.	1.000,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Anulação do contrato 899 (núm. 15/2017 V T.A) - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP em execução.	17.146,80	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 902 (núm. 09/2020) - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME.	6.895,60	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 903 (núm. 10/2020) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	2.160,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 903 (núm. 10/2020) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	1.920,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 912 (núm. 16/2020) - PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	25.192.307,13	25.113.759,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.192.307,13	25.113.759,50
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931	Execução contratual do contrato 913 (n.ºm. 18/2020) - CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931.	2.200,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Anulação do contrato 914 (n.ºm. 19/2020) - SEBRAE/SC. em execução.	7.000,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Anulação do contrato 915 (n.ºm. 20/2020) - SEBRAE/SC. em execução.	5.000,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 MAPFRE SEGUROS	Execução contratual do contrato 917 (n.ºm. 26/2020 II T.A) - MAPFRE SEGUROS.	1.400,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 MAPFRE SEGUROS	Execução contratual do contrato 917 (n.ºm. 26/2020 II T.A) - MAPFRE SEGUROS.	2.200,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 MAPFRE SEGUROS	Anulação do contrato 917 (n.ºm. 26/2020 II T.A) - MAPFRE SEGUROS em execução.	1.300,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 918 (n.ºm. 25/2019 II T.A) - GENTE SEGURADORA SA.	1.645,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 918 (n.ºm. 25/2019 II T.A) - GENTE SEGURADORA SA.	3.670,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 918 (n.ºm. 25/2019 II T.A) - GENTE SEGURADORA SA.	4.568,04	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 918 (n.ºm. 25/2019 II T.A) - GENTE SEGURADORA SA.	76,96	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Anulação do contrato 919 (n.ºm. 27/2019 II T.A) - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em execução.	1.250,18	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 GEORGE ALMEIDA	Execução contratual do contrato 930 (n.ºm. 29/2020) - GEORGE ALMEIDA.	4.900,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ROGER WENNING	Execução contratual do contrato 937 (n.ºm. 33/2020) - ROGER WENNING.	1,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 831 (n.ºm. 11/2019) - BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME.		72.452,21
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Execução contratual do contrato 854 (n.ºm. 28/2019) - INSTITUTO CAMPUS PARTY.		800,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Execução contratual do contrato 871 (n.ºm. 43/2019) - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA.		3.000,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 873 (n.ºm. 45/2019) - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S.		54,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 873 (n.ºm. 45/2019) - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S.		8.630,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 873 (n.ºm. 45/2019) - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S.		266,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 902 (n.ºm. 09/2020) - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME.		6.895,60
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 912 (n.ºm. 16/2020) - PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME.		1.000,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931	Execução contratual do contrato 913 (n.ºm. 18/2020) - CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931.	2.200,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 MAPFRE SEGUROS	Execução contratual do contrato 917 (n.ºm. 26/2020 II T.A) - MAPFRE SEGUROS.		1.400,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 MAPFRE SEGUROS	Execução contratual do contrato 917 (n.ºm. 26/2020 II T.A) - MAPFRE SEGUROS.		2.200,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 918 (n.ºm. 25/2019 II T.A) - GENTE SEGURADORA SA.		3.670,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 918 (n.ºm. 25/2019 II T.A) - GENTE SEGURADORA SA.		4.568,04
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 918 (n.ºm. 25/2019 II T.A) - GENTE SEGURADORA SA.		76,96
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 918 (n.ºm. 25/2019 II T.A) - GENTE SEGURADORA SA.		1.645,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 GEORGE ALMEIDA	Execução contratual do contrato 930 (n.ºm. 29/2020) - GEORGE ALMEIDA.		4.900,00
			A TRANSPORTAR:	25.227.518,31	25.227.517,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 447

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.227.518,31	25.227.517,31
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ROGER WENNING	Execução contratual do contrato 937 (n.ºm. 33/2020) - ROGER WENNING.		1,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA	Execução contratual do contrato 894 (n.ºm. 02/2020) - MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA.	220.000,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	Execução contratual do contrato 895 (n.ºm. 03/2020) - BERTINATTO MAQUINAS EIRELI.	191.796,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	Execução contratual do contrato 895 (n.ºm. 03/2020) - BERTINATTO MAQUINAS EIRELI.	173.204,00	
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA	Execução contratual do contrato 894 (n.ºm. 02/2020) - MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA.		220.000,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	Execução contratual do contrato 895 (n.ºm. 03/2020) - BERTINATTO MAQUINAS EIRELI.		173.204,00
22/12/2020	14936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	Execução contratual do contrato 895 (n.ºm. 03/2020) - BERTINATTO MAQUINAS EIRELI.		191.796,00
			TOTAL DO DIA:	3.615.141,87	3.615.141,87
23/12/2020	14937	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5113 do empenho 1889.	1.300,00	
23/12/2020	14937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 5113 do empenho 1889.		1.300,00
23/12/2020	14937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5113 do empenho 1889.	1.300,00	
23/12/2020	14937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5113 do empenho 1889.		1.300,00
23/12/2020	14937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5113 do empenho 1889.	1.300,00	
23/12/2020	14937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5113 do empenho 1889.		1.300,00
23/12/2020	14938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5114 do empenho 1.		1.191,16
23/12/2020	14938	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5114 do empenho 1.	1.191,16	
23/12/2020	14938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5114 do empenho 1.	1.191,16	
23/12/2020	14938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5114 do empenho 1.		1.191,16
23/12/2020	14938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5114 do empenho 1.	1.191,16	
23/12/2020	14938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5114 do empenho 1.		1.191,16
23/12/2020	14939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5115 do empenho 2.		451,77
23/12/2020	14939	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5115 do empenho 2.	451,77	
23/12/2020	14939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5115 do empenho 2.	451,77	
23/12/2020	14939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5115 do empenho 2.		451,77
23/12/2020	14939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5115 do empenho 2.	451,77	
23/12/2020	14939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5115 do empenho 2.		451,77
23/12/2020	14940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5116 do empenho 3.		76,65
			A TRANSPORTAR:	25.821.347,10	25.821.423,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 448

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.821.347,10	25.821.423,75
23/12/2020	14940	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5116 do empenho 3.	76,65	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5116 do empenho 3.	76,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	14940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5116 do empenho 3.		76,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	14940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5116 do empenho 3.	76,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5116 do empenho 3.		76,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	14941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5117 do empenho 3.		169,19
23/12/2020	14941	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5117 do empenho 3.	169,19	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5117 do empenho 3.	169,19	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	14941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5117 do empenho 3.		169,19
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	14941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5117 do empenho 3.	169,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5117 do empenho 3.		169,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	14942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5118 do empenho 3.		78,91
23/12/2020	14942	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5118 do empenho 3.	78,91	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5118 do empenho 3.	78,91	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	14942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5118 do empenho 3.		78,91
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	14942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5118 do empenho 3.	78,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5118 do empenho 3.		78,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	14943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5119 do empenho 4.		47,98
23/12/2020	14943	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5119 do empenho 4.	47,98	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5119 do empenho 4.	47,98	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	14943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5119 do empenho 4.		47,98
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	14943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5119 do empenho 4.	47,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5119 do empenho 4.		47,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	14944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5120 do empenho 4.		78,70
23/12/2020	14944	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5120 do empenho 4.	78,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	25.822.543,99	25.822.543,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 449

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.822.543,99	25.822.543,99
23/12/2020	14944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5120 do empenho 4.	78,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/12/2020	14944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5120 do empenho 4.		78,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/12/2020	14944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5120 do empenho 4.	78,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/12/2020	14944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5120 do empenho 4.		78,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/12/2020	14945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 5121 do empenho 4.		87,42
23/12/2020	14945	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5121 do empenho 4.	87,42	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
23/12/2020	14945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5121 do empenho 4.	87,42	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/12/2020	14945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5121 do empenho 4.		87,42
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/12/2020	14945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5121 do empenho 4.	87,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/12/2020	14945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5121 do empenho 4.		87,42
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/12/2020	14946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 5122 do empenho 4.		21,78
23/12/2020	14946	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5122 do empenho 4.	21,78	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
23/12/2020	14946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5122 do empenho 4.	21,78	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/12/2020	14946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5122 do empenho 4.		21,78
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/12/2020	14946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5122 do empenho 4.	21,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/12/2020	14946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5122 do empenho 4.		21,78
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/12/2020	14947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 5123 do empenho 4.		21,79
23/12/2020	14947	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5123 do empenho 4.	21,79	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
23/12/2020	14947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5123 do empenho 4.	21,79	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/12/2020	14947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5123 do empenho 4.		21,79
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/12/2020	14947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5123 do empenho 4.	21,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/12/2020	14947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5123 do empenho 4.		21,79
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/12/2020	14948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 5124 do empenho 5.		218,18
23/12/2020	14948	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5124 do empenho 5.	218,18	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
23/12/2020	14948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5124 do empenho 5.	218,18	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/12/2020	14948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5124 do empenho 5.		218,18
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	25.823.530,72	25.823.530,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 450

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.823.530,72	25.823.530,72
23/12/2020	14948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5124 do empenho 5.	218,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5124 do empenho 5.		218,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	14949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5125 do empenho 5.		36,34
23/12/2020	14949	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5125 do empenho 5.	36,34	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5125 do empenho 5.	36,34	
23/12/2020	14949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5125 do empenho 5.		36,34
23/12/2020	14949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5125 do empenho 5.	36,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5125 do empenho 5.		36,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	14950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5126 do empenho 5.		255,50
23/12/2020	14950	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5126 do empenho 5.	255,50	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5126 do empenho 5.	255,50	
23/12/2020	14950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5126 do empenho 5.		255,50
23/12/2020	14950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5126 do empenho 5.	255,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5126 do empenho 5.		255,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	14951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5127 do empenho 6.		432,67
23/12/2020	14951	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5127 do empenho 6.	432,67	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5127 do empenho 6.	432,67	
23/12/2020	14951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5127 do empenho 6.		432,67
23/12/2020	14951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5127 do empenho 6.	432,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5127 do empenho 6.		432,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	14952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5128 do empenho 6.		266,17
23/12/2020	14952	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5128 do empenho 6.	266,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5128 do empenho 6.	266,17	
23/12/2020	14952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5128 do empenho 6.		266,17
23/12/2020	14952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5128 do empenho 6.	266,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	25.826.720,94	25.826.454,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 451

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.826.720,94	25.826.454,77
23/12/2020	14952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5128 do empenho 6.		266,17
23/12/2020	14953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5129 do empenho 6.		21,79
23/12/2020	14953	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5129 do empenho 6.	21,79	
23/12/2020	14953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5129 do empenho 6.	21,79	
23/12/2020	14953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5129 do empenho 6.		21,79
23/12/2020	14953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5129 do empenho 6.	21,79	
23/12/2020	14953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5129 do empenho 6.		21,79
23/12/2020	14954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5130 do empenho 6.		113,50
23/12/2020	14954	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5130 do empenho 6.	113,50	
23/12/2020	14954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5130 do empenho 6.	113,50	
23/12/2020	14954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5130 do empenho 6.		113,50
23/12/2020	14954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5130 do empenho 6.	113,50	
23/12/2020	14954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5130 do empenho 6.		113,50
23/12/2020	14955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5131 do empenho 7.		141,37
23/12/2020	14955	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5131 do empenho 7.	141,37	
23/12/2020	14955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5131 do empenho 7.	141,37	
23/12/2020	14955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5131 do empenho 7.		141,37
23/12/2020	14955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5131 do empenho 7.	141,37	
23/12/2020	14955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5131 do empenho 7.		141,37
23/12/2020	14956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5132 do empenho 7.		70,40
23/12/2020	14956	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5132 do empenho 7.	70,40	
23/12/2020	14956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5132 do empenho 7.	70,40	
23/12/2020	14956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5132 do empenho 7.		70,40
23/12/2020	14956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5132 do empenho 7.	70,40	
23/12/2020	14956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5132 do empenho 7.		70,40
23/12/2020	14957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5133 do empenho 8.		95,67
			A TRANSPORTAR:	25.827.762,12	25.827.857,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 452

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.827.762,12	25.827.857,79
23/12/2020	14957	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5133 do empenho 8.	95,67	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5133 do empenho 8.	95,67	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	14957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5133 do empenho 8.		95,67
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	14957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5133 do empenho 8.	95,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5133 do empenho 8.		95,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	14958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5134 do empenho 8.		78,91
23/12/2020	14958	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5134 do empenho 8.	78,91	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5134 do empenho 8.	78,91	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	14958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5134 do empenho 8.		78,91
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	14958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5134 do empenho 8.	78,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5134 do empenho 8.		78,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	14959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 5135 do empenho 8.		272,97
23/12/2020	14959	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5135 do empenho 8.	272,97	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/12/2020	14959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5135 do empenho 8.	272,97	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	14959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5135 do empenho 8.		272,97
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	14959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5135 do empenho 8.	272,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	14959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5135 do empenho 8.		272,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	16.586,46	16.586,46
28/12/2020	14960	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Prestação de contas 38 do empenho 40 do ano		9.800,00
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	de 2020 e ordem de pagamento 4820.		
28/12/2020	14960	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 38 do empenho 40 do ano	9.800,00	
		ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	de 2020 e ordem de pagamento 4820.		
			TOTAL DO DIA:	9.800,00	9.800,00
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Arrecadação 4806 (lote 268) da receita	0,47	
		DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Arrecadação 4807 (lote 268) da receita	2,61	
		DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Arrecadação 4808 (lote 268) da receita	0,89	
		DO BRASIL CIDE 10.291-1	orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Arrecadação 4809 (lote 268) da receita	33,77	
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		
			A TRANSPORTAR:	25.838.942,51	25.838.904,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 453

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.838.942,51	25.838.904,77
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4785 (lote 268) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	33.697,35	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4784 (lote 268) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	56.162,26	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4783 (lote 268) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	134.789,41	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 4786 (lote 268) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		44.929,80
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4800 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.896,54	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4799 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	3.160,89	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4810 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	8,60	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4798 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	7.586,14	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 4812 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	652,22	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 4811 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,05	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 4813 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,76	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5197 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,11	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5195 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	100,42	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5196 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,85	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4814 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,92	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4803 (lote 268) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	227,67	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 4804 (lote 268) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		303,54
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4801 (lote 268) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	910,66	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4802 (lote 268) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	379,45	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 4791 (lote 268) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		20.411,71
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4815 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	45,92	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4790 (lote 268) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	15.308,80	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4788 (lote 268) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	61.235,19	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4789 (lote 268) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	25.514,66	
			A TRANSPORTAR:	26.180.691,38	25.904.549,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 454

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.180.691,38	25.904.549,82
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4816 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,34	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4794 (lote 268) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	181,73	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4792 (lote 268) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	726,90	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 4795 (lote 268) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		242,30
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4793 (lote 268) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	302,88	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4844 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	8.827,25	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4817 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,82	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4843 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	14.712,08	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4842 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	35.308,98	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 5198 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	35,69	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 5199 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	14,87	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 5200 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	8,92	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	Arrecadação 4818 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	396,21	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 4841 (lote 268) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	19.021,77	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 4819 (lote 268) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	20,11	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 4840 (lote 268) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).	536,26	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 4839 (lote 268) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).	1,37	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 4820 (lote 268) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	0,16	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 4821 (lote 268) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	3,37	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 4787 (lote 268) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	9.967,05	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 4822 (lote 268) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).	0,15	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/CASAN	Arrecadação 4825 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,41	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 4827 (lote 268) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	2,47	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 4849 (lote 268) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	14.831,92	
			A TRANSPORTAR:	26.285.608,09	25.904.792,12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.285.608,09	25.904.792,12
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4829 (lote 268) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	2,38	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4831 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4828 (lote 268) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	9,52	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4796 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	46.969,22	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4830 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4797 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	11.742,30	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651-6	Arrecadação 4805 (lote 268) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	0,55	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	Arrecadação 4833 (lote 268) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).	0,04	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. APAE Sala de Aula	Arrecadação 4837 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).	200.000,00	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. APAE Sala de Aula	Arrecadação 4838 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).	100.000,00	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. APAE Sala de Aula	Arrecadação 4836 (lote 268) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).	13,53	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4823 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,81	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4824 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.721,48	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 4848 (lote 268) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	912,74	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 4826 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,49	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Arrecadação 4832 (lote 268) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	12,36	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	Arrecadação 4834 (lote 268) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).	0,30	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	Arrecadação 4835 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,53	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4855 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	335,18	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4854 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	170,40	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4853 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	173,87	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 4852 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	355,40	
			A TRANSPORTAR:	26.648.869,75	25.904.792,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 456

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.648.869,75	25.904.792,12
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 4851 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	653,32	
30/12/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 4850 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	119,48	
30/12/2020	14961	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5197 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,11
30/12/2020	14961	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5196 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,85
30/12/2020	14961	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5195 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		100,42
30/12/2020	14961	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4800 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.896,54
30/12/2020	14961	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4799 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		3.160,89
30/12/2020	14961	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4798 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		7.586,14
30/12/2020	14961	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4804 (lote 268) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	303,54	
30/12/2020	14961	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4795 (lote 268) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	242,30	
30/12/2020	14961	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4791 (lote 268) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	20.411,71	
30/12/2020	14961	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4786 (lote 268) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	44.929,80	
30/12/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5200 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		8,92
30/12/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5199 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		14,87
30/12/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5198 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		35,69
30/12/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4843 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		14.712,08
30/12/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4844 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		8.827,25
30/12/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4842 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		35.308,98
30/12/2020	14961	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4848 (lote 268) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		912,74
30/12/2020	14961	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 4849 (lote 268) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		14.831,92
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4811 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,05
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4852 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		355,40
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4820 (lote 268) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		0,16
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4855 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		335,18
			A TRANSPORTAR:	26.715.529,90	25.992.948,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.715.529,90	25.992.948,31
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4854 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		170,40
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4853 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		173,87
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4851 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		653,32
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4850 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		119,48
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4839 (lote 268) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).		1,37
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4836 (lote 268) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).		13,53
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4835 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,53
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4834 (lote 268) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).		0,30
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4833 (lote 268) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).		0,04
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4832 (lote 268) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		12,36
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4829 (lote 268) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		2,38
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4828 (lote 268) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		9,52
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4827 (lote 268) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		2,47
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4826 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,49
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4825 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,41
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4824 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.721,48
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4823 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,81
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4822 (lote 268) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).		0,15
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4821 (lote 268) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		3,37
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4819 (lote 268) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		20,11
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4817 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,82
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4816 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,34
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4815 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		45,92
			A TRANSPORTAR:	26.715.529,90	25.995.925,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.715.529,90	25.995.925,78
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4814 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,92
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4813 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,76
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4810 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		8,60
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4809 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		33,77
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4808 (lote 268) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		0,89
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4807 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,61
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4806 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,47
30/12/2020	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4805 (lote 268) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		0,55
30/12/2020	14961	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4783 (lote 268) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		134.789,41
30/12/2020	14961	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4841 (lote 268) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		19.021,77
30/12/2020	14961	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4840 (lote 268) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).		536,26
30/12/2020	14961	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4787 (lote 268) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		9.967,05
30/12/2020	14961	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4784 (lote 268) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		56.162,26
30/12/2020	14961	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4785 (lote 268) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		33.697,35
30/12/2020	14961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4790 (lote 268) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		15.308,80
30/12/2020	14961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4803 (lote 268) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		227,67
30/12/2020	14961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4802 (lote 268) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		379,45
30/12/2020	14961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4801 (lote 268) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		910,66
30/12/2020	14961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4793 (lote 268) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		302,88
			A TRANSPORTAR:	26.715.529,90	26.267.279,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 459

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.715.529,90	26.267.279,91
30/12/2020	14961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4792 (lote 268) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		726,90
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
30/12/2020	14961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4789 (lote 268) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		25.514,66
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
30/12/2020	14961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4794 (lote 268) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		181,73
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
30/12/2020	14961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4788 (lote 268) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		61.235,19
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
30/12/2020	14961	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4838 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).		100.000,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2020	14961	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4837 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).		200.000,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2020	14961	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4831 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2020	14961	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4830 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2020	14961	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4796 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		46.969,22
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2020	14961	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4797 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		11.742,30
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2020	14961	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	Arrecadação 4818 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		396,21
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
30/12/2020	14961	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	Arrecadação 4812 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		652,22
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5200 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	8,92	
		RECEITA A REALIZAR			
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5198 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	35,69	
		RECEITA A REALIZAR			
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5197 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,11	
		RECEITA A REALIZAR			
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5196 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,85	
		RECEITA A REALIZAR			
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5195 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	100,42	
		RECEITA A REALIZAR			
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4855 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	335,18	
		RECEITA A REALIZAR			
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4834 (lote 268) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).	0,30	
		RECEITA A REALIZAR			
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4838 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).	100.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4824 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.721,48	
		RECEITA A REALIZAR			
			A TRANSPORTAR:	26.817.798,85	26.715.529,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 460

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.817.798,85	26.715.529,90
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4822 (lote 268) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).	0,15	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4826 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,49	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4815 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	45,92	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4788 (lote 268) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	61.235,19	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4854 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	170,40	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4853 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	173,87	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4852 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	355,40	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4851 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	653,32	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4850 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	119,48	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4849 (lote 268) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	14.831,92	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4848 (lote 268) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	912,74	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4844 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	8.827,25	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4843 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	14.712,08	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4842 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	35.308,98	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4841 (lote 268) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	19.021,77	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4840 (lote 268) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).	536,26	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4839 (lote 268) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).	1,37	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4837 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).	200.000,00	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4836 (lote 268) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).	13,53	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4835 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,53	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4833 (lote 268) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).	0,04	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4832 (lote 268) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	12,36	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4831 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
			A TRANSPORTAR:	27.174.900,21	26.715.529,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 461

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.174.900,21	26.715.529,90
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4830 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4829 (lote 268) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	2,38	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4828 (lote 268) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	9,52	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4827 (lote 268) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	2,47	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4825 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,41	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4823 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,81	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4821 (lote 268) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	3,37	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4819 (lote 268) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	20,11	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4820 (lote 268) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	0,16	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4818 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	396,21	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4817 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,82	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4816 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,34	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4813 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,76	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4812 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	652,22	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4811 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,05	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4814 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,92	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4809 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	33,77	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4808 (lote 268) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	0,89	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4807 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,61	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4806 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,47	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4810 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	8,60	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4805 (lote 268) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	0,55	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4804 (lote 268) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		303,54
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4803 (lote 268) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	227,67	
			A TRANSPORTAR:	27.176.956,57	26.715.833,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 462

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.176.956,57	26.715.833,44
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4802 (lote 268) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	379,45	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4801 (lote 268) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	910,66	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4785 (lote 268) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	33.697,35	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4800 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.896,54	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4799 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	3.160,89	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4798 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	7.586,14	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4797 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	11.742,30	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4796 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	46.969,22	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4794 (lote 268) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	181,73	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4793 (lote 268) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	302,88	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4787 (lote 268) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	9.967,05	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4792 (lote 268) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	726,90	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4791 (lote 268) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		20.411,71
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4789 (lote 268) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	25.514,66	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4795 (lote 268) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		242,30
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4784 (lote 268) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	56.162,26	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4783 (lote 268) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	134.789,41	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4790 (lote 268) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	15.308,80	
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4786 (lote 268) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		44.929,80
30/12/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5199 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	14,87	
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Ordinários	Arrecadação 5198 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		35,69
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Ordinários	Arrecadação 4842 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		35.308,98
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Educação	Arrecadação 5199 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		14,87
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Educação	Arrecadação 4843 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		14.712,08
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Saúde	Arrecadação 5200 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		8,92
			A TRANSPORTAR:	27.526.267,68	26.831.497,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 463

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.526.267,68	26.831.497,79
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Saúde	Arrecadação 4844 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		8.827,25
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5195 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		100,42
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4798 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		7.586,14
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 5196 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,85
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4799 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		3.160,89
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 5197 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,11
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4800 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.896,54
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4848 (lote 268) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		912,74
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 COSIP	Arrecadação 4849 (lote 268) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		14.831,92
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4855 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		335,18
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4854 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		170,40
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4853 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		173,87
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4852 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		355,40
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4851 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		653,32
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4850 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		119,48
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4835 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,53
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4826 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,49
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4825 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,41
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4824 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.721,48
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4823 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,81
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4817 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,82
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4816 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,34
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4815 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		45,92
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4814 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,92
			A TRANSPORTAR:	27.526.267,68	26.872.484,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 464

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.526.267,68	26.872.484,02
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4813 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,76
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4811 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,05
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4810 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		8,60
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4809 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		33,77
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4807 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,61
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 4806 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,47
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. CIDE	Arrecadação 4808 (lote 268) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		0,89
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 60%	Arrecadação 4828 (lote 268) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		9,52
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 40%	Arrecadação 4829 (lote 268) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		2,38
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. PNAE	Arrecadação 4822 (lote 268) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).		0,15
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. PNATE	Arrecadação 4839 (lote 268) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).		1,37
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convênios União	Arrecadação 4832 (lote 268) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		12,36
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Salário Educação	Arrecadação 4819 (lote 268) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		20,11
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. FEP	Arrecadação 4821 (lote 268) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		3,37
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Transf. Estado	Arrecadação 4805 (lote 268) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		0,55
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. COSIP	Arrecadação 4827 (lote 268) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		2,47
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Alienação de Bens - Outros	Arrecadação 4820 (lote 268) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		0,16
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Ordinários	Arrecadação 4783 (lote 268) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		134.789,41
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Educação	Arrecadação 4784 (lote 268) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		56.162,26
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Saúde	Arrecadação 4785 (lote 268) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		33.697,35
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 FEP	Arrecadação 4787 (lote 268) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		9.967,05
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 4841 (lote 268) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		19.021,77
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 PNATE	Arrecadação 4840 (lote 268) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).		536,26
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Arrecadação 4788 (lote 268) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		61.235,19
			A TRANSPORTAR:	27.526.267,68	27.187.996,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 465

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.526.267,68	27.187.996,90
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Arrecadação 4789 (lote 268) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		25.514,66
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Arrecadação 4790 (lote 268) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		15.308,80
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Arrecadação 4801 (lote 268) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		910,66
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Arrecadação 4802 (lote 268) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		379,45
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Arrecadação 4803 (lote 268) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		227,67
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Arrecadação 4792 (lote 268) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		726,90
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Arrecadação 4793 (lote 268) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		302,88
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Arrecadação 4794 (lote 268) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		181,73
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 4830 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 4796 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		46.969,22
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 4831 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 4797 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		11.742,30
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4818 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		396,21
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4812 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		652,22
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	Arrecadação 4833 (lote 268) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).		0,04
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	Arrecadação 4836 (lote 268) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).		13,53
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	Arrecadação 4838 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).		100.000,00
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	Arrecadação 4837 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).		200.000,00
30/12/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial	Arrecadação 4834 (lote 268) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).		0,30
30/12/2020	14961	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4786 (lote 268) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	44.929,80	
30/12/2020	14961	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4791 (lote 268) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	20.411,71	
30/12/2020	14961	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4804 (lote 268) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	303,54	
30/12/2020	14961	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4795 (lote 268) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	242,30	
			A TRANSPORTAR:	27.592.155,03	27.592.155,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 466

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.592.155,03	27.592.155,03
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5200 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	8,92	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5199 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	14,87	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5198 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	35,69	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5197 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,11	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5196 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,85	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5195 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	100,42	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4855 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	335,18	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4854 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	170,40	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4853 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	173,87	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4852 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	355,40	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4851 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	653,32	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4850 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	119,48	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4849 (lote 268) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	14.831,92	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4848 (lote 268) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	912,74	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4844 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	8.827,25	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4843 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	14.712,08	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4842 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	35.308,98	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4841 (lote 268) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	19.021,77	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4840 (lote 268) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).	536,26	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4839 (lote 268) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).	1,37	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4838 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).	100.000,00	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4837 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).	200.000,00	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4836 (lote 268) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).	13,53	
			A TRANSPORTAR:	27.988.355,44	27.592.155,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 467

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.988.355,44	27.592.155,03
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4835 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,53	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4834 (lote 268) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).	0,30	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4833 (lote 268) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).	0,04	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4832 (lote 268) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	12,36	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4831 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4830 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4829 (lote 268) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	2,38	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4828 (lote 268) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	9,52	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4827 (lote 268) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	2,47	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4826 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,49	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4825 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,41	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4824 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.721,48	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4823 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,81	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4822 (lote 268) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).	0,15	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4821 (lote 268) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	3,37	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4820 (lote 268) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	0,16	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4819 (lote 268) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	20,11	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4818 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	396,21	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4817 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,82	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4816 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,34	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4815 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	45,92	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4814 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,92	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4813 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,76	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4812 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	652,22	
			A TRANSPORTAR:	27.992.084,77	27.592.155,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 468

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.992.084,77	27.592.155,03
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4811 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,05	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4810 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	8,60	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4809 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	33,77	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4808 (lote 268) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	0,89	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4807 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,61	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4806 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,47	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4805 (lote 268) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	0,55	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4804 (lote 268) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		303,54
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4803 (lote 268) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	227,67	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4802 (lote 268) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	379,45	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4801 (lote 268) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	910,66	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4800 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.896,54	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4799 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	3.160,89	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4798 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	7.586,14	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4797 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	11.742,30	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4784 (lote 268) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	56.162,26	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4796 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	46.969,22	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4793 (lote 268) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	302,88	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4792 (lote 268) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	726,90	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4790 (lote 268) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	15.308,80	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4789 (lote 268) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	25.514,66	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4788 (lote 268) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	61.235,19	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4794 (lote 268) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	181,73	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4787 (lote 268) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	9.967,05	
			A TRANSPORTAR:	28.234.406,05	27.592.458,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 469

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.234.406,05	27.592.458,57
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4795 (lote 268) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		242,30
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4786 (lote 268) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		44.929,80
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4785 (lote 268) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	33.697,35	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4783 (lote 268) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	134.789,41	
30/12/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4791 (lote 268) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		20.411,71
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5200 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		8,92
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5199 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		14,87
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5198 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		35,69
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5197 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,11
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5196 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,85
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5195 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		100,42
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4855 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		335,18
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4854 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		170,40
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4853 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		173,87
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4852 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		355,40
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4851 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		653,32
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4850 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		119,48
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4849 (lote 268) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		14.831,92
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4848 (lote 268) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		912,74
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4844 (lote 268) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		8.827,25
			A TRANSPORTAR:	28.402.892,81	27.684.648,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 470

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.402.892,81	27.684.648,80
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4843 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		14.712,08
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4842 (lote 268) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		35.308,98
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4841 (lote 268) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		19.021,77
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4840 (lote 268) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).		536,26
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4839 (lote 268) da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000).		1,37
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4838 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).		100.000,00
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4837 (lote 268) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).		200.000,00
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4836 (lote 268) da receita orçamentária 175 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (413210011790000).		13,53
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4835 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,53
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4834 (lote 268) da receita orçamentária 177 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (413210011760000).		0,30
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4833 (lote 268) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).		0,04
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4832 (lote 268) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		12,36
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4831 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4830 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4829 (lote 268) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		2,38
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4828 (lote 268) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		9,52
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4827 (lote 268) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		2,47
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4826 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,49
			A TRANSPORTAR:	28.402.892,81	28.055.104,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 471

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.402.892,81	28.055.104,44
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4825 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,41
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4824 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.721,48
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4823 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,81
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4822 (lote 268) da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000).		0,15
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4821 (lote 268) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		3,37
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4820 (lote 268) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		0,16
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4819 (lote 268) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		20,11
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4818 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		396,21
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4817 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,82
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4816 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,34
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4815 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		45,92
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4814 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,92
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4813 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,76
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4812 (lote 268) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		652,22
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4811 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,05
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4810 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		8,60
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4809 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		33,77
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4808 (lote 268) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		0,89

A TRANSPORTAR: 28.402.892,81 28.058.017,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 472

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.402.892,81	28.058.017,43
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4807 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,61
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4805 (lote 268) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		0,55
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4804 (lote 268) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	303,54	
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4803 (lote 268) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		227,67
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4802 (lote 268) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		379,45
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4801 (lote 268) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		910,66
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4798 (lote 268) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		7.586,14
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4797 (lote 268) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		11.742,30
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4799 (lote 268) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		3.160,89
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4800 (lote 268) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.896,54
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4795 (lote 268) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	242,30	
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4793 (lote 268) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		302,88
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4791 (lote 268) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	20.411,71	
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4790 (lote 268) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		15.308,80
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4789 (lote 268) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		25.514,66
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4796 (lote 268) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		46.969,22
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4794 (lote 268) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		181,73
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4787 (lote 268) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		9.967,05
			A TRANSPORTAR:	28.423.850,36	28.182.168,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 473

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.423.850,36	28.182.168,58
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4786 (lote 268) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	44.929,80	
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4785 (lote 268) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		33.697,35
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4784 (lote 268) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		56.162,26
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4783 (lote 268) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		134.789,41
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4792 (lote 268) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		726,90
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4788 (lote 268) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		61.235,19
30/12/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4806 (lote 268) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,47
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4869 (lote 269) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,22	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4867 (lote 269) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	69,01	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4868 (lote 269) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	454,77	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4866 (lote 269) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	28,75	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4876 (lote 269) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.420,15	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4877 (lote 269) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	32,62	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4856 (lote 269) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	133,33	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4865 (lote 269) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	17,25	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4875 (lote 269) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	492,98	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4874 (lote 269) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	1.398,09	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4873 (lote 269) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	77,56	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4872 (lote 269) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	201,42	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4871 (lote 269) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	27,84	
			A TRANSPORTAR:	28.473.172,15	28.468.780,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 474

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.473.172,15	28.468.780,16
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4870 (lote 269) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	522,27	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4864 (lote 269) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	141,36	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4863 (lote 269) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	58,89	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4862 (lote 269) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	35,33	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4861 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	32,53	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4860 (lote 269) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	13,54	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4859 (lote 269) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	8,12	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4858 (lote 269) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	533,36	
30/12/2020	14962	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4857 (lote 269) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	222,22	
30/12/2020	14962	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4858 (lote 269) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		533,36
30/12/2020	14962	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4857 (lote 269) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		222,22
30/12/2020	14962	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4856 (lote 269) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		133,33
30/12/2020	14962	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4868 (lote 269) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		454,77
30/12/2020	14962	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4870 (lote 269) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		522,27
30/12/2020	14962	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4876 (lote 269) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.420,15
30/12/2020	14962	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4875 (lote 269) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		492,98
30/12/2020	14962	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4873 (lote 269) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		77,56
30/12/2020	14962	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4872 (lote 269) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		201,42
30/12/2020	14962	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4867 (lote 269) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		69,01
30/12/2020	14962	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4866 (lote 269) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		28,75
30/12/2020	14962	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4865 (lote 269) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		17,25
30/12/2020	14962	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4864 (lote 269) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		141,36
30/12/2020	14962	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4863 (lote 269) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		58,89
			A TRANSPORTAR:	28.474.739,77	28.473.153,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 475

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.474.739,77	28.473.153,48
30/12/2020	14962	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4862 (lote 269) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		35,33
30/12/2020	14962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4861 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		32,53
30/12/2020	14962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4871 (lote 269) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		27,84
30/12/2020	14962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4869 (lote 269) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,22
30/12/2020	14962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4860 (lote 269) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		13,54
30/12/2020	14962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4859 (lote 269) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		8,12
30/12/2020	14962	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4877 (lote 269) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		32,62
30/12/2020	14962	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4874 (lote 269) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		1.398,09
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4870 (lote 269) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	522,27	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4876 (lote 269) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.420,15	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4867 (lote 269) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	69,01	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4877 (lote 269) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	32,62	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4875 (lote 269) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	492,98	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4874 (lote 269) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	1.398,09	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4873 (lote 269) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	77,56	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4872 (lote 269) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	201,42	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4871 (lote 269) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	27,84	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4869 (lote 269) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,22	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4868 (lote 269) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	454,77	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4866 (lote 269) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	28,75	
			A TRANSPORTAR:	28.479.503,45	28.474.739,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 476

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.479.503,45	28.474.739,77
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4865 (lote 269) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	17,25	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4864 (lote 269) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	141,36	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4863 (lote 269) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	58,89	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4862 (lote 269) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	35,33	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4861 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	32,53	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4860 (lote 269) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	13,54	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4859 (lote 269) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	8,12	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4858 (lote 269) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	533,36	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4857 (lote 269) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	222,22	
30/12/2020	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4856 (lote 269) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	133,33	
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4858 (lote 269) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		533,36
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4857 (lote 269) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		222,22
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4856 (lote 269) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		133,33
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4861 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		32,53
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4860 (lote 269) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		13,54
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4859 (lote 269) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		8,12
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4864 (lote 269) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		141,36
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4863 (lote 269) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		58,89
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4862 (lote 269) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		35,33
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4867 (lote 269) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		69,01
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4866 (lote 269) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		28,75
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4865 (lote 269) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		17,25
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4868 (lote 269) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		454,77
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4869 (lote 269) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,22
			A TRANSPORTAR:	28.480.699,38	28.476.526,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 477

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.480.699,38	28.476.526,45
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		522,27
			Arrecadação 4870 (lote 269) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		27,84
			Arrecadação 4871 (lote 269) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		201,42
			Arrecadação 4872 (lote 269) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		77,56
			Arrecadação 4873 (lote 269) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		492,98
			Arrecadação 4875 (lote 269) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.420,15
			Arrecadação 4876 (lote 269) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		32,62
			Arrecadação 4877 (lote 269) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		
30/12/2020	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal		1.398,09
			Arrecadação 4874 (lote 269) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32,62	
			Arrecadação 4877 (lote 269) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.420,15	
			Arrecadação 4876 (lote 269) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	492,98	
			Arrecadação 4875 (lote 269) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.398,09	
			Arrecadação 4874 (lote 269) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77,56	
			Arrecadação 4873 (lote 269) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201,42	
			Arrecadação 4872 (lote 269) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27,84	
			Arrecadação 4871 (lote 269) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	522,27	
			Arrecadação 4870 (lote 269) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38,22	
			Arrecadação 4869 (lote 269) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	454,77	
			Arrecadação 4868 (lote 269) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69,01	
			Arrecadação 4867 (lote 269) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28,75	
			Arrecadação 4866 (lote 269) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17,25	
			Arrecadação 4865 (lote 269) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		
			A TRANSPORTAR:	28.485.480,31	28.480.699,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.485.480,31	28.480.699,38
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4864 (lote 269) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	141,36	
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4863 (lote 269) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	58,89	
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4862 (lote 269) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	35,33	
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4861 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	32,53	
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4860 (lote 269) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	13,54	
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4859 (lote 269) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	8,12	
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4858 (lote 269) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	533,36	
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4857 (lote 269) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	222,22	
30/12/2020	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4856 (lote 269) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	133,33	
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4877 (lote 269) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		32,62
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4876 (lote 269) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.420,15
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4875 (lote 269) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		492,98
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4874 (lote 269) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		1.398,09
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4873 (lote 269) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		77,56
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4872 (lote 269) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		201,42
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4871 (lote 269) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		27,84
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4870 (lote 269) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		522,27
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4869 (lote 269) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,22
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4868 (lote 269) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		454,77
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4867 (lote 269) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		69,01
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4866 (lote 269) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		28,75
			A TRANSPORTAR:	28.486.658,99	28.485.463,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 479

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.486.658,99	28.485.463,06
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4865 (lote 269) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		17,25
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4864 (lote 269) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		141,36
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4863 (lote 269) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		58,89
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4862 (lote 269) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		35,33
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4861 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		32,53
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4860 (lote 269) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		13,54
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4859 (lote 269) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		8,12
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4858 (lote 269) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		533,36
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4857 (lote 269) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		222,22
30/12/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4856 (lote 269) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		133,33
30/12/2020	14962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4873 (lote 269) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	77,56	
30/12/2020	14962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4872 (lote 269) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	201,42	
30/12/2020	14962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4867 (lote 269) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	69,01	
30/12/2020	14962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4866 (lote 269) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	28,75	
30/12/2020	14962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4865 (lote 269) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	17,25	
30/12/2020	14962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4864 (lote 269) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	141,36	
30/12/2020	14962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4863 (lote 269) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	58,89	
30/12/2020	14962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4862 (lote 269) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	35,33	
30/12/2020	14962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4873 (lote 269) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		77,56
30/12/2020	14962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4872 (lote 269) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		201,42
30/12/2020	14962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4867 (lote 269) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		69,01
			A TRANSPORTAR:	28.487.288,56	28.487.006,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 480

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.487.288,56	28.487.006,98
30/12/2020	14962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4866 (lote 269) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		28,75
30/12/2020	14962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4865 (lote 269) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		17,25
30/12/2020	14962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4864 (lote 269) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		141,36
30/12/2020	14962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4863 (lote 269) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		58,89
30/12/2020	14962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4862 (lote 269) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		35,33
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4882 (lote 270) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	3,05	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4895 (lote 270) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	83,54	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4896 (lote 270) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,51	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4879 (lote 270) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	47,90	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4881 (lote 270) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,83	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4894 (lote 270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	16,24	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4893 (lote 270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	290,15	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4892 (lote 270) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	570,00	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4891 (lote 270) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	237,50	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4890 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	142,50	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4889 (lote 270) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	14,09	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4888 (lote 270) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,87	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4887 (lote 270) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,52	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4886 (lote 270) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,37	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4885 (lote 270) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,73	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4884 (lote 270) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,83	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4883 (lote 270) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	7,32	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4880 (lote 270) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	114,99	
30/12/2020	14963	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4878 (lote 270) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	28,74	
			A TRANSPORTAR:	28.488.877,24	28.487.288,56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.488.877,24	28.487.288,56
30/12/2020	14963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4880 (lote 270) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		114,99
30/12/2020	14963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4879 (lote 270) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		47,90
30/12/2020	14963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4878 (lote 270) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		28,74
30/12/2020	14963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4890 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		142,50
30/12/2020	14963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4892 (lote 270) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		570,00
30/12/2020	14963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4891 (lote 270) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		237,50
30/12/2020	14963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4895 (lote 270) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		83,54
30/12/2020	14963	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4893 (lote 270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		290,15
30/12/2020	14963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4889 (lote 270) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		14,09
30/12/2020	14963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4888 (lote 270) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		5,87
30/12/2020	14963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4887 (lote 270) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		3,52
30/12/2020	14963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4886 (lote 270) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,37
30/12/2020	14963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4885 (lote 270) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,73
30/12/2020	14963	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4884 (lote 270) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,83
30/12/2020	14963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4894 (lote 270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		16,24
30/12/2020	14963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4883 (lote 270) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		7,32
30/12/2020	14963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4882 (lote 270) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		3,05
30/12/2020	14963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4881 (lote 270) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,83
30/12/2020	14963	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4896 (lote 270) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,51
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4882 (lote 270) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	3,05	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4896 (lote 270) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,51	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4895 (lote 270) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	83,54	
			A TRANSPORTAR:	28.488.966,34	28.488.877,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 482

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.488.966,34	28.488.877,24
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4894 (lote 270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	16,24	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4893 (lote 270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	290,15	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4892 (lote 270) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	570,00	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4891 (lote 270) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	237,50	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4890 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	142,50	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4889 (lote 270) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	14,09	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4888 (lote 270) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	5,87	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4887 (lote 270) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	3,52	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4886 (lote 270) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,37	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4885 (lote 270) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,73	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4884 (lote 270) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,83	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4883 (lote 270) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	7,32	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4881 (lote 270) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,83	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4880 (lote 270) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	114,99	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4879 (lote 270) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	47,90	
30/12/2020	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4878 (lote 270) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	28,74	
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4880 (lote 270) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		114,99
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4879 (lote 270) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		47,90
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4878 (lote 270) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		28,74
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4883 (lote 270) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		7,32
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Educação	Arrecadação 4882 (lote 270) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		3,05
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4881 (lote 270) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,83
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4886 (lote 270) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,37
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4885 (lote 270) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,73
			A TRANSPORTAR:	28.490.465,92	28.489.097,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 483

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.490.465,92	28.489.097,17
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4884 (lote 270) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,83
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4889 (lote 270) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		14,09
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4888 (lote 270) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,87
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4887 (lote 270) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,52
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4892 (lote 270) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		570,00
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4891 (lote 270) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		237,50
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4890 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		142,50
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4893 (lote 270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		290,15
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4894 (lote 270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		16,24
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4895 (lote 270) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		83,54
30/12/2020	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 4896 (lote 270) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,51
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4896 (lote 270) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,51	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4895 (lote 270) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	83,54	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4894 (lote 270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	16,24	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4893 (lote 270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	290,15	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4892 (lote 270) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	570,00	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4891 (lote 270) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	237,50	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4890 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	142,50	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4889 (lote 270) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	14,09	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4888 (lote 270) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,87	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4887 (lote 270) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,52	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4886 (lote 270) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,37	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4885 (lote 270) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,73	
			A TRANSPORTAR:	28.491.847,94	28.490.465,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 484

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.491.847,94	28.490.465,92
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4884 (lote 270) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,83	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4883 (lote 270) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	7,32	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4882 (lote 270) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	3,05	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4881 (lote 270) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,83	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4880 (lote 270) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	114,99	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4879 (lote 270) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	47,90	
30/12/2020	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4878 (lote 270) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	28,74	
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4896 (lote 270) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,51
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4895 (lote 270) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		83,54
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4894 (lote 270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		16,24
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4893 (lote 270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		290,15
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4892 (lote 270) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		570,00
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4891 (lote 270) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		237,50
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4890 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		142,50
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4889 (lote 270) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		14,09
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4888 (lote 270) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,87
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4887 (lote 270) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,52
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4886 (lote 270) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,37
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4885 (lote 270) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,73
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4884 (lote 270) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,83
			A TRANSPORTAR:	28.492.054,60	28.491.850,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 485

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.492.054,60	28.491.850,77
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4883 (lote 270) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		7,32
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4882 (lote 270) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,05
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4881 (lote 270) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,83
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4880 (lote 270) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		114,99
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4879 (lote 270) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		47,90
30/12/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4878 (lote 270) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		28,74
30/12/2020	14963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4889 (lote 270) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	14,09	
30/12/2020	14963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4888 (lote 270) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,87	
30/12/2020	14963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4887 (lote 270) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,52	
30/12/2020	14963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4886 (lote 270) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,37	
30/12/2020	14963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4885 (lote 270) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,73	
30/12/2020	14963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4884 (lote 270) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,83	
30/12/2020	14963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4889 (lote 270) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		14,09
30/12/2020	14963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4888 (lote 270) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,87
30/12/2020	14963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4887 (lote 270) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,52
30/12/2020	14963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4886 (lote 270) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,37
30/12/2020	14963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4885 (lote 270) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,73
30/12/2020	14963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4884 (lote 270) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,83
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4916 (lote 271) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	647,43	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4919 (lote 271) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,01
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4901 (lote 271) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,43	
			A TRANSPORTAR:	28.492.745,87	28.492.097,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 486

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.492.745,87	28.492.097,02
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4915 (lote 271) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,22	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4914 (lote 271) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	49,34	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4913 (lote 271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,96	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4912 (lote 271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4911 (lote 271) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	4.095,04	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4910 (lote 271) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	1.706,26	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4909 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	1.023,75	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4908 (lote 271) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	82,16	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4907 (lote 271) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	34,22	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4906 (lote 271) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	20,53	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4905 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	190,90	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4904 (lote 271) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	79,54	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4903 (lote 271) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	47,72	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4902 (lote 271) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	3,45	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4900 (lote 271) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,85	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4899 (lote 271) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	63,13	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4898 (lote 271) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	26,29	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4897 (lote 271) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	15,77	
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4918 (lote 271) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,26
30/12/2020	14964	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4917 (lote 271) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	3,48	
30/12/2020	14964	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4898 (lote 271) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		26,29
30/12/2020	14964	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4899 (lote 271) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		63,13
30/12/2020	14964	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4897 (lote 271) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		15,77
			A TRANSPORTAR:	28.500.332,54	28.492.202,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.500.332,54	28.492.202,47
30/12/2020	14964	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4910 (lote 271) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		1.706,26
30/12/2020	14964	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4911 (lote 271) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		4.095,04
30/12/2020	14964	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4909 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		1.023,75
30/12/2020	14964	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4912 (lote 271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/12/2020	14964	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4916 (lote 271) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		647,43
30/12/2020	14964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4915 (lote 271) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,22
30/12/2020	14964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4914 (lote 271) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		49,34
30/12/2020	14964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4908 (lote 271) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		82,16
30/12/2020	14964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4907 (lote 271) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		34,22
30/12/2020	14964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4906 (lote 271) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		20,53
30/12/2020	14964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4905 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		190,90
30/12/2020	14964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4904 (lote 271) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		79,54
30/12/2020	14964	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4903 (lote 271) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		47,72
30/12/2020	14964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4902 (lote 271) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		3,45
30/12/2020	14964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4917 (lote 271) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		3,48
30/12/2020	14964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4913 (lote 271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,96
30/12/2020	14964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4901 (lote 271) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,43
30/12/2020	14964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4900 (lote 271) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,85
30/12/2020	14964	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4919 (lote 271) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,01	
30/12/2020	14964	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4918 (lote 271) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,26	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4915 (lote 271) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,22	
			A TRANSPORTAR:	28.500.354,03	28.500.332,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 488

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.500.354,03	28.500.332,81
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4916 (lote 271) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	647,43	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4919 (lote 271) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,01
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4918 (lote 271) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,26
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4917 (lote 271) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	3,48	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4914 (lote 271) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	49,34	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4913 (lote 271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,96	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4912 (lote 271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4911 (lote 271) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	4.095,04	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4910 (lote 271) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	1.706,26	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4909 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	1.023,75	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4908 (lote 271) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	82,16	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4907 (lote 271) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	34,22	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4906 (lote 271) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	20,53	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4905 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	190,90	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4904 (lote 271) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	79,54	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4903 (lote 271) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	47,72	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4902 (lote 271) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	3,45	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4901 (lote 271) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	1,43	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4900 (lote 271) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,85	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4899 (lote 271) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	63,13	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4898 (lote 271) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	26,29	
30/12/2020	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4897 (lote 271) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	15,77	
			A TRANSPORTAR:	28.508.568,34	28.500.333,08

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.508.568,34	28.500.333,08
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4899 (lote 271) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		63,13
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4898 (lote 271) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		26,29
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4897 (lote 271) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		15,77
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4902 (lote 271) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		3,45
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4901 (lote 271) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,43
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4900 (lote 271) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,85
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4905 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		190,90
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4904 (lote 271) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		79,54
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4903 (lote 271) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		47,72
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4908 (lote 271) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		82,16
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4907 (lote 271) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		34,22
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4906 (lote 271) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		20,53
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4911 (lote 271) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		4.095,04
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4910 (lote 271) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		1.706,26
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4909 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		1.023,75
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4912 (lote 271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4913 (lote 271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,96
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4914 (lote 271) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		49,34
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4915 (lote 271) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,22
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4916 (lote 271) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		647,43
30/12/2020	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 4917 (lote 271) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		3,48
30/12/2020	14964	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Dedução de arrecadação 4918 (lote 271) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,26	
			A TRANSPORTAR:	28.508.568,60	28.508.568,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.508.568,60	28.508.568,61
30/12/2020	14964	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 4919 (lote 271) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,01	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4919 (lote 271) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,01
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4918 (lote 271) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,26
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4917 (lote 271) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	3,48	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4916 (lote 271) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	647,43	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4915 (lote 271) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,22	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4914 (lote 271) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	49,34	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4913 (lote 271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,96	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4912 (lote 271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4911 (lote 271) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	4.095,04	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4910 (lote 271) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	1.706,26	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4909 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	1.023,75	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4908 (lote 271) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	82,16	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4907 (lote 271) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	34,22	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4906 (lote 271) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	20,53	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4905 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	190,90	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4904 (lote 271) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	79,54	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4903 (lote 271) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	47,72	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4902 (lote 271) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	3,45	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4901 (lote 271) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	1,43	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4900 (lote 271) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,85	
			A TRANSPORTAR:	28.516.698,95	28.508.568,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 491

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.516.698,95	28.508.568,88
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4899 (lote 271) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	63,13	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4898 (lote 271) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	26,29	
30/12/2020	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4897 (lote 271) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	15,77	
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4919 (lote 271) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,01	
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4918 (lote 271) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,26	
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4917 (lote 271) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		3,48
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4916 (lote 271) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		647,43
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4915 (lote 271) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,22
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4914 (lote 271) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		49,34
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4913 (lote 271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,96
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4912 (lote 271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4911 (lote 271) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		4.095,04
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4910 (lote 271) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		1.706,26
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4909 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		1.023,75
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4908 (lote 271) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		82,16
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4907 (lote 271) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		34,22
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4906 (lote 271) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		20,53
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4905 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		190,90
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4904 (lote 271) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		79,54
			A TRANSPORTAR:	28.516.804,41	28.516.645,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 492

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.516.804,41	28.516.645,77
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4903 (lote 271) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		47,72
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4902 (lote 271) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		3,45
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4901 (lote 271) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,43
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4900 (lote 271) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,85
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4899 (lote 271) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		63,13
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4898 (lote 271) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		26,29
30/12/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4897 (lote 271) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		15,77
30/12/2020	14964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4915 (lote 271) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,22	
30/12/2020	14964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4914 (lote 271) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	49,34	
30/12/2020	14964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4908 (lote 271) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	82,16	
30/12/2020	14964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4907 (lote 271) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	34,22	
30/12/2020	14964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4906 (lote 271) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	20,53	
30/12/2020	14964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4905 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	190,90	
30/12/2020	14964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4904 (lote 271) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	79,54	
30/12/2020	14964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4903 (lote 271) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	47,72	
30/12/2020	14964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4915 (lote 271) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,22
30/12/2020	14964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4914 (lote 271) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		49,34
30/12/2020	14964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4908 (lote 271) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		82,16
30/12/2020	14964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4907 (lote 271) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		34,22
30/12/2020	14964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4906 (lote 271) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		20,53
30/12/2020	14964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4905 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		190,90
			A TRANSPORTAR:	28.517.330,04	28.517.202,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 493

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.517.330,04	28.517.202,78
30/12/2020	14964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4904 (lote 271) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		79,54
30/12/2020	14964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4903 (lote 271) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		47,72
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4940 (lote 272) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	538,68	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4924 (lote 272) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	21,64	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4925 (lote 272) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	51,95	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4922 (lote 272) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	898,16	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4920 (lote 272) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	224,53	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4939 (lote 272) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	378,65	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4938 (lote 272) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,72	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4937 (lote 272) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,98	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4936 (lote 272) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	12,76	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4935 (lote 272) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4934 (lote 272) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.960,06	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4933 (lote 272) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	816,68	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4932 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	490,01	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4931 (lote 272) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,34	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4930 (lote 272) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,38	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4929 (lote 272) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,83	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4928 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	3,55	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4927 (lote 272) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	1,47	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4926 (lote 272) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	0,88	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4923 (lote 272) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	12,98	
30/12/2020	14965	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4921 (lote 272) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	374,23	
			A TRANSPORTAR:	28.523.396,64	28.517.330,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 494

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.523.396,64	28.517.330,04
30/12/2020	14965	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4922 (lote 272) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		898,16
30/12/2020	14965	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4921 (lote 272) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		374,23
30/12/2020	14965	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4920 (lote 272) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		224,53
30/12/2020	14965	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4933 (lote 272) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		816,68
30/12/2020	14965	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4934 (lote 272) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.960,06
30/12/2020	14965	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4932 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		490,01
30/12/2020	14965	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4935 (lote 272) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
30/12/2020	14965	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4940 (lote 272) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		538,68
30/12/2020	14965	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4938 (lote 272) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,72
30/12/2020	14965	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4937 (lote 272) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,98
30/12/2020	14965	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4931 (lote 272) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		3,34
30/12/2020	14965	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4930 (lote 272) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,38
30/12/2020	14965	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4929 (lote 272) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,83
30/12/2020	14965	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4928 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		3,55
30/12/2020	14965	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4927 (lote 272) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		1,47
30/12/2020	14965	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4926 (lote 272) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		0,88
30/12/2020	14965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4936 (lote 272) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		12,76
30/12/2020	14965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4925 (lote 272) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		51,95
30/12/2020	14965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4924 (lote 272) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		21,64
30/12/2020	14965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4923 (lote 272) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		12,98
30/12/2020	14965	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4939 (lote 272) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		378,65
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4926 (lote 272) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	0,88	
			A TRANSPORTAR:	28.523.397,52	28.523.396,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 495

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.523.397,52	28.523.396,64
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4940 (lote 272) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	538,68	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4939 (lote 272) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	378,65	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4938 (lote 272) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,72	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4937 (lote 272) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,98	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4936 (lote 272) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	12,76	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4935 (lote 272) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4934 (lote 272) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.960,06	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4933 (lote 272) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	816,68	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4932 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	490,01	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4931 (lote 272) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,34	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4930 (lote 272) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,38	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4929 (lote 272) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,83	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4928 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	3,55	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4927 (lote 272) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	1,47	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4925 (lote 272) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	51,95	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4924 (lote 272) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	21,64	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4923 (lote 272) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	12,98	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4922 (lote 272) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	898,16	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4921 (lote 272) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	374,23	
30/12/2020	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4920 (lote 272) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	224,53	
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4922 (lote 272) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		898,16
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4921 (lote 272) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		374,23
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4920 (lote 272) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		224,53
			A TRANSPORTAR:	28.529.463,24	28.524.893,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 496

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.529.463,24	28.524.893,56
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4925 (lote 272) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		51,95
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4924 (lote 272) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		21,64
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4923 (lote 272) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		12,98
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4928 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		3,55
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4927 (lote 272) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		1,47
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4926 (lote 272) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		0,88
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4931 (lote 272) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,34
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4930 (lote 272) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,38
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4929 (lote 272) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,83
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4934 (lote 272) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.960,06
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4933 (lote 272) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		816,68
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4932 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		490,01
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4935 (lote 272) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4936 (lote 272) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		12,76
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4937 (lote 272) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,98
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4938 (lote 272) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,72
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4940 (lote 272) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		538,68
30/12/2020	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 4939 (lote 272) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		378,65
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4940 (lote 272) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	538,68	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4939 (lote 272) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	378,65	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4938 (lote 272) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,72	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4937 (lote 272) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,98	
			A TRANSPORTAR:	28.530.423,27	28.529.463,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.530.423,27	28.529.463,24
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4936 (lote 272) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	12,76	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4935 (lote 272) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4934 (lote 272) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.960,06	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4933 (lote 272) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	816,68	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4932 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	490,01	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4931 (lote 272) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	3,34	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4930 (lote 272) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	1,38	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4929 (lote 272) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	0,83	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4928 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	3,55	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4927 (lote 272) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	1,47	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4926 (lote 272) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	0,88	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4925 (lote 272) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	51,95	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4924 (lote 272) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	21,64	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4923 (lote 272) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	12,98	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4922 (lote 272) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	898,16	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4921 (lote 272) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	374,23	
30/12/2020	14965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4920 (lote 272) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	224,53	
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4940 (lote 272) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		538,68
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4939 (lote 272) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		378,65
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4938 (lote 272) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,72
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4937 (lote 272) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,98
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4936 (lote 272) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		12,76
			A TRANSPORTAR:	28.535.529,84	28.530.436,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 498

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.535.529,84	28.530.436,03
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4935 (lote 272) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4934 (lote 272) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.960,06
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4933 (lote 272) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		816,68
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4932 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		490,01
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4931 (lote 272) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,34
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4930 (lote 272) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,38
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4929 (lote 272) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,83
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4928 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		3,55
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4927 (lote 272) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		1,47
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4926 (lote 272) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		0,88
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4925 (lote 272) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		51,95
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4924 (lote 272) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		21,64
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4923 (lote 272) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		12,98
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4922 (lote 272) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		898,16
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4921 (lote 272) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		374,23
30/12/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4920 (lote 272) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		224,53
30/12/2020	14965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4938 (lote 272) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,72	
30/12/2020	14965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4937 (lote 272) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,98	
30/12/2020	14965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4931 (lote 272) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,34	
			A TRANSPORTAR:	28.535.575,88	28.535.529,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 499

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.535.575,88	28.535.529,84
30/12/2020	14965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4930 (lote 272) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,38	
30/12/2020	14965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4929 (lote 272) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,83	
30/12/2020	14965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4928 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	3,55	
30/12/2020	14965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4927 (lote 272) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	1,47	
30/12/2020	14965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4926 (lote 272) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	0,88	
30/12/2020	14965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4938 (lote 272) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,72
30/12/2020	14965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4937 (lote 272) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,98
30/12/2020	14965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4931 (lote 272) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,34
30/12/2020	14965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4930 (lote 272) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,38
30/12/2020	14965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4929 (lote 272) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,83
30/12/2020	14965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4928 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		3,55
30/12/2020	14965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4927 (lote 272) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		1,47
30/12/2020	14965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4926 (lote 272) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		0,88
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4954 (lote 273) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	455,69	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4957 (lote 273) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	21,46	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4961 (lote 273) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	335,00	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4962 (lote 273) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,05	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4960 (lote 273) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	318,78	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4956 (lote 273) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4955 (lote 273) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.093,68	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4946 (lote 273) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	33,47	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4959 (lote 273) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	137,56	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4958 (lote 273) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	359,55	
			A TRANSPORTAR:	28.538.697,41	28.535.583,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 500

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.538.697,41	28.535.583,99
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4953 (lote 273) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	273,41	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4952 (lote 273) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	157,61	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4951 (lote 273) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	65,66	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4950 (lote 273) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	39,40	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4949 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	521,98	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4948 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	217,48	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4947 (lote 273) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	130,49	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4945 (lote 273) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	13,94	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4944 (lote 273) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	8,36	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	532,54	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4942 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	221,89	
30/12/2020	14966	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4941 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	133,13	
30/12/2020	14966	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4942 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		221,89
30/12/2020	14966	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4941 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		133,13
30/12/2020	14966	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		532,54
30/12/2020	14966	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4955 (lote 273) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.093,68
30/12/2020	14966	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4954 (lote 273) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		455,69
30/12/2020	14966	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4953 (lote 273) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		273,41
30/12/2020	14966	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4961 (lote 273) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		335,00
30/12/2020	14966	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4956 (lote 273) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
30/12/2020	14966	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4960 (lote 273) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		318,78
30/12/2020	14966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4959 (lote 273) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		137,56
30/12/2020	14966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4958 (lote 273) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		359,55
			A TRANSPORTAR:	28.541.013,30	28.539.793,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 501

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.541.013,30	28.539.793,40
30/12/2020	14966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4952 (lote 273) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		157,61
30/12/2020	14966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4951 (lote 273) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		65,66
30/12/2020	14966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4950 (lote 273) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		39,40
30/12/2020	14966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4949 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		521,98
30/12/2020	14966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4948 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		217,48
30/12/2020	14966	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4947 (lote 273) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		130,49
30/12/2020	14966	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4945 (lote 273) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		13,94
30/12/2020	14966	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4957 (lote 273) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		21,46
30/12/2020	14966	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4946 (lote 273) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		33,47
30/12/2020	14966	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4944 (lote 273) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		8,36
30/12/2020	14966	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4962 (lote 273) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,05
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4959 (lote 273) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	137,56	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4954 (lote 273) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	455,69	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4958 (lote 273) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	359,55	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4956 (lote 273) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4962 (lote 273) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,05	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4961 (lote 273) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	335,00	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4960 (lote 273) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	318,78	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4957 (lote 273) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	21,46	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4955 (lote 273) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.093,68	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4953 (lote 273) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	273,41	
			A TRANSPORTAR:	28.544.366,66	28.541.013,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 502

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.544.366,66	28.541.013,30
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4952 (lote 273) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	157,61	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4951 (lote 273) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	65,66	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4950 (lote 273) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	39,40	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4949 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	521,98	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4948 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	217,48	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4947 (lote 273) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	130,49	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4946 (lote 273) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	33,47	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4945 (lote 273) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	13,94	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4944 (lote 273) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	8,36	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	532,54	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4942 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	221,89	
30/12/2020	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4941 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	133,13	
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		532,54
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 4942 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		221,89
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4941 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		133,13
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4946 (lote 273) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		33,47
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4945 (lote 273) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		13,94
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4944 (lote 273) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		8,36
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4949 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		521,98
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4948 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		217,48
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4947 (lote 273) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		130,49
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4952 (lote 273) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		157,61
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4951 (lote 273) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		65,66
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4950 (lote 273) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		39,40
			A TRANSPORTAR:	28.546.442,61	28.543.089,25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.546.442,61	28.543.089,25
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4955 (lote 273) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.093,68
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4954 (lote 273) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		455,69
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4953 (lote 273) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		273,41
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4956 (lote 273) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4957 (lote 273) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		21,46
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4958 (lote 273) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		359,55
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4959 (lote 273) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		137,56
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4960 (lote 273) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		318,78
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4961 (lote 273) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		335,00
30/12/2020	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 4962 (lote 273) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,05
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4961 (lote 273) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	335,00	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4960 (lote 273) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	318,78	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4959 (lote 273) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	137,56	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4958 (lote 273) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	359,55	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4957 (lote 273) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	21,46	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4956 (lote 273) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4955 (lote 273) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.093,68	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4954 (lote 273) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	455,69	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4953 (lote 273) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	273,41	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4952 (lote 273) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	157,61	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4951 (lote 273) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	65,66	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4950 (lote 273) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	39,40	
			A TRANSPORTAR:	28.550.048,59	28.546.442,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.550.048,59	28.546.442,61
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4949 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	521,98	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4948 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	217,48	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4947 (lote 273) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	130,49	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4946 (lote 273) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	33,47	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4945 (lote 273) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	13,94	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4944 (lote 273) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	8,36	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	532,54	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4942 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	221,89	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4941 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	133,13	
30/12/2020	14966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4962 (lote 273) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,05	
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4962 (lote 273) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,05
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4961 (lote 273) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		335,00
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4960 (lote 273) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		318,78
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4959 (lote 273) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		137,56
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4958 (lote 273) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		359,55
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4957 (lote 273) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		21,46
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4956 (lote 273) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4955 (lote 273) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.093,68
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4954 (lote 273) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		455,69
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4953 (lote 273) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		273,41
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4952 (lote 273) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		157,61
			A TRANSPORTAR:	28.551.871,92	28.549.953,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 505

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.551.871,92	28.549.953,58
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4951 (lote 273) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		65,66
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4950 (lote 273) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		39,40
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4949 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		521,98
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4948 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		217,48
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4947 (lote 273) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		130,49
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4946 (lote 273) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		33,47
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4945 (lote 273) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		13,94
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4944 (lote 273) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		8,36
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		532,54
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4942 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		221,89
30/12/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4941 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		133,13
30/12/2020	14966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4959 (lote 273) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	137,56	
30/12/2020	14966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4958 (lote 273) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	359,55	
30/12/2020	14966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4952 (lote 273) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	157,61	
30/12/2020	14966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4951 (lote 273) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	65,66	
30/12/2020	14966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4950 (lote 273) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	39,40	
30/12/2020	14966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4949 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	521,98	
30/12/2020	14966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4948 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	217,48	
30/12/2020	14966	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4947 (lote 273) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	130,49	
30/12/2020	14966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4959 (lote 273) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		137,56
			A TRANSPORTAR:	28.553.501,65	28.552.009,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.553.501,65	28.552.009,48
30/12/2020	14966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4958 (lote 273) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		359,55
30/12/2020	14966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4952 (lote 273) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		157,61
30/12/2020	14966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4951 (lote 273) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		65,66
30/12/2020	14966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4950 (lote 273) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		39,40
30/12/2020	14966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4949 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		521,98
30/12/2020	14966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4948 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		217,48
30/12/2020	14966	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4947 (lote 273) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		130,49
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4977 (lote 274) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	261,15	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4982 (lote 274) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	960,71	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4980 (lote 274) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	130,65	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4978 (lote 274) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	16,24	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4973 (lote 274) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	17,45	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4971 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	42,49	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4976 (lote 274) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,18	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4974 (lote 274) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	41,91	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4981 (lote 274) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	563,88	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4983 (lote 274) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	38,02	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4979 (lote 274) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	141,09	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4975 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	110,62	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4970 (lote 274) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,69	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4972 (lote 274) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	10,47	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4969 (lote 274) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,61	
			A TRANSPORTAR:	28.555.876,81	28.553.501,65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.555.876,81	28.553.501,65
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4967 (lote 274) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	5,85	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4964 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	102,24	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4968 (lote 274) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	14,04	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4966 (lote 274) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	3,51	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4965 (lote 274) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	245,39	
30/12/2020	14967	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4963 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	61,34	
30/12/2020	14967	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4965 (lote 274) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		245,39
30/12/2020	14967	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4964 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		102,24
30/12/2020	14967	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4963 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		61,34
30/12/2020	14967	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4975 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		110,62
30/12/2020	14967	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4982 (lote 274) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		960,71
30/12/2020	14967	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4977 (lote 274) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		261,15
30/12/2020	14967	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 4981 (lote 274) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		563,88
30/12/2020	14967	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4980 (lote 274) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		130,65
30/12/2020	14967	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4979 (lote 274) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		141,09
30/12/2020	14967	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4974 (lote 274) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		41,91
30/12/2020	14967	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4973 (lote 274) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		17,45
30/12/2020	14967	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4972 (lote 274) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,47
30/12/2020	14967	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4971 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		42,49
30/12/2020	14967	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4970 (lote 274) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,69
30/12/2020	14967	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4969 (lote 274) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,61
30/12/2020	14967	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4978 (lote 274) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		16,24
			A TRANSPORTAR:	28.556.309,18	28.556.235,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 508

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.556.309,18	28.556.235,58
30/12/2020	14967	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4976 (lote 274) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,18
30/12/2020	14967	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4968 (lote 274) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		14,04
30/12/2020	14967	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4967 (lote 274) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		5,85
30/12/2020	14967	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4966 (lote 274) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		3,51
30/12/2020	14967	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4983 (lote 274) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		38,02
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4979 (lote 274) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	141,09	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4977 (lote 274) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	261,15	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4982 (lote 274) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	960,71	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4974 (lote 274) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	41,91	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4967 (lote 274) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	5,85	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4983 (lote 274) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	38,02	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4981 (lote 274) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	563,88	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4980 (lote 274) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	130,65	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4978 (lote 274) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	16,24	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4976 (lote 274) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,18	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4975 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	110,62	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4973 (lote 274) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	17,45	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4972 (lote 274) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	10,47	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4971 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	42,49	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4970 (lote 274) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,69	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4969 (lote 274) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,61	
			A TRANSPORTAR:	28.558.690,19	28.556.309,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 509

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.558.690,19	28.556.309,18
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4968 (lote 274) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	14,04	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4966 (lote 274) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	3,51	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4965 (lote 274) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	245,39	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4964 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	102,24	
30/12/2020	14967	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4963 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	61,34	
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4965 (lote 274) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		245,39
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 IPTU - Educação	Arrecadação 4964 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		102,24
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4963 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		61,34
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4968 (lote 274) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		14,04
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4967 (lote 274) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		5,85
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4966 (lote 274) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		3,51
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4971 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		42,49
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4970 (lote 274) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,69
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4969 (lote 274) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,61
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4974 (lote 274) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		41,91
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4973 (lote 274) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		17,45
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4972 (lote 274) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,47
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4975 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		110,62
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4976 (lote 274) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,18
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4977 (lote 274) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		261,15
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4978 (lote 274) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		16,24
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4979 (lote 274) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		141,09
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4980 (lote 274) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		130,65
			A TRANSPORTAR:	28.559.116,71	28.557.554,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.559.116,71	28.557.554,10
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4981 (lote 274) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		563,88
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4982 (lote 274) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		960,71
30/12/2020	14967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 4983 (lote 274) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		38,02
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4983 (lote 274) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	38,02	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4982 (lote 274) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	960,71	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4981 (lote 274) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	563,88	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4980 (lote 274) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	130,65	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4979 (lote 274) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	141,09	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4978 (lote 274) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	16,24	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4977 (lote 274) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	261,15	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4976 (lote 274) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,18	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4975 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	110,62	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4974 (lote 274) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	41,91	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4973 (lote 274) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	17,45	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4972 (lote 274) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	10,47	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4971 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	42,49	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4970 (lote 274) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,69	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4969 (lote 274) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,61	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4968 (lote 274) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	14,04	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4967 (lote 274) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	5,85	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4966 (lote 274) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	3,51	

A TRANSPORTAR: 28.561.515,27 28.559.116,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 511

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.561.515,27	28.559.116,71
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4965 (lote 274) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	245,39	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4964 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	102,24	
30/12/2020	14967	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4963 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	61,34	
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4983 (lote 274) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		38,02
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4982 (lote 274) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		960,71
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4981 (lote 274) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		563,88
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4980 (lote 274) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		130,65
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4979 (lote 274) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		141,09
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4978 (lote 274) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		16,24
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4977 (lote 274) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		261,15
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4976 (lote 274) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,18
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4975 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		110,62
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4974 (lote 274) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		41,91
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4973 (lote 274) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		17,45
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4972 (lote 274) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,47
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4971 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		42,49
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4970 (lote 274) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,69
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4969 (lote 274) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,61
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4968 (lote 274) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		14,04
			A TRANSPORTAR:	28.561.924,24	28.561.505,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 512

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.561.924,24	28.561.505,91
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4967 (lote 274) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		5,85
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4966 (lote 274) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		3,51
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4965 (lote 274) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		245,39
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4964 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		102,24
30/12/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4963 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		61,34
30/12/2020	14967	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4980 (lote 274) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	130,65	
30/12/2020	14967	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4979 (lote 274) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	141,09	
30/12/2020	14967	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4974 (lote 274) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	41,91	
30/12/2020	14967	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4973 (lote 274) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	17,45	
30/12/2020	14967	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4972 (lote 274) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	10,47	
30/12/2020	14967	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4971 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	42,49	
30/12/2020	14967	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4970 (lote 274) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,69	
30/12/2020	14967	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4969 (lote 274) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,61	
30/12/2020	14967	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4980 (lote 274) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		130,65
30/12/2020	14967	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4979 (lote 274) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		141,09
30/12/2020	14967	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4974 (lote 274) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		41,91
30/12/2020	14967	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4973 (lote 274) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		17,45
30/12/2020	14967	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4972 (lote 274) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,47
30/12/2020	14967	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4971 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		42,49
30/12/2020	14967	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4970 (lote 274) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,69
30/12/2020	14967	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4969 (lote 274) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,61
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4984 (lote 275) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	83,60	
			A TRANSPORTAR:	28.562.420,20	28.562.336,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 513

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.562.420,20	28.562.336,60
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4990 (lote 275) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	90,21	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4991 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	150,35	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4988 (lote 275) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	7,45	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4986 (lote 275) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	334,42	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4998 (lote 275) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	692,53	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4997 (lote 275) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	32,48	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4996 (lote 275) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	580,30	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4995 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4994 (lote 275) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4993 (lote 275) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4992 (lote 275) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	360,86	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4989 (lote 275) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	17,88	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4987 (lote 275) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	4,47	
30/12/2020	14968	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4985 (lote 275) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	139,34	
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4986 (lote 275) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		334,42
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4985 (lote 275) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		139,34
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4984 (lote 275) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		83,60
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4992 (lote 275) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		360,86
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4991 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		150,35
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4990 (lote 275) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		90,21
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4993 (lote 275) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4995 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4994 (lote 275) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4996 (lote 275) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		580,30
			A TRANSPORTAR:	28.564.909,51	28.564.154,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 514

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.564.909,51	28.564.154,70
30/12/2020	14968	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação		692,53
30/12/2020	14968	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4997 (lote 275) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	32,48
30/12/2020	14968	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4989 (lote 275) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	17,88
30/12/2020	14968	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4988 (lote 275) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	7,45
30/12/2020	14968	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4987 (lote 275) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	4,47
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4990 (lote 275) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	90,21
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4989 (lote 275) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	17,88
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4986 (lote 275) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	334,42
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4998 (lote 275) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	692,53
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4997 (lote 275) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	32,48
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4996 (lote 275) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	580,30
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4995 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4994 (lote 275) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4993 (lote 275) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4992 (lote 275) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	360,86
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4991 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	150,35
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4988 (lote 275) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	7,45
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4987 (lote 275) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	4,47
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4985 (lote 275) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	139,34
30/12/2020	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4984 (lote 275) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	83,60
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	IPTU - Ordinários	Arrecadação 4986 (lote 275) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	334,42
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	IPTU - Educação	Arrecadação 4985 (lote 275) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	139,34
			A TRANSPORTAR:	28.567.482,42	28.565.383,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.567.482,42	28.565.383,27
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4984 (lote 275) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		83,60
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4989 (lote 275) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		17,88
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4988 (lote 275) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		7,45
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4987 (lote 275) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		4,47
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4992 (lote 275) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		360,86
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 4991 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		150,35
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 4990 (lote 275) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		90,21
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4995 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 4994 (lote 275) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 4993 (lote 275) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4996 (lote 275) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		580,30
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4997 (lote 275) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		32,48
30/12/2020	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 4998 (lote 275) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		692,53
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4998 (lote 275) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	692,53	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4997 (lote 275) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	32,48	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4996 (lote 275) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	580,30	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4995 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4994 (lote 275) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4993 (lote 275) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4992 (lote 275) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	360,86	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4991 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	150,35	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4990 (lote 275) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	90,21	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4989 (lote 275) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	17,88	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4988 (lote 275) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	7,45	
			A TRANSPORTAR:	28.569.493,50	28.567.482,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 516

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.569.493,50	28.567.482,42
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4987 (lote 275) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	4,47	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4986 (lote 275) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	334,42	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4985 (lote 275) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	139,34	
30/12/2020	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4984 (lote 275) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	83,60	
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4998 (lote 275) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		692,53
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4997 (lote 275) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		32,48
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4996 (lote 275) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		580,30
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4995 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4994 (lote 275) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4993 (lote 275) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4992 (lote 275) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		360,86
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4991 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		150,35
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4990 (lote 275) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		90,21
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4989 (lote 275) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		17,88
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4988 (lote 275) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		7,45
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4987 (lote 275) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		4,47
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4986 (lote 275) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		334,42
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4985 (lote 275) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		139,34
30/12/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4984 (lote 275) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		83,60

A TRANSPORTAR: 28.570.055,33 28.570.055,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 517

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.570.055,33	28.570.055,33
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5016 (lote 276) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	2.453,59	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5013 (lote 276) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	143,04	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5011 (lote 276) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	35,75	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5012 (lote 276) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	59,59	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5008 (lote 276) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,28	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5015 (lote 276) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	28,42	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4999 (lote 276) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	110,48	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5003 (lote 276) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	11,42	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5001 (lote 276) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	441,97	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5004 (lote 276) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	27,44	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5014 (lote 276) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	464,24	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5010 (lote 276) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,17	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5009 (lote 276) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,14	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5007 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	22,44	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5006 (lote 276) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	9,34	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5005 (lote 276) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,60	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5002 (lote 276) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	6,85	
30/12/2020	14969	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5000 (lote 276) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	184,14	
30/12/2020	14969	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5001 (lote 276) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		441,97
30/12/2020	14969	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5000 (lote 276) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		184,14
30/12/2020	14969	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4999 (lote 276) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		110,48
30/12/2020	14969	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5013 (lote 276) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		143,04
30/12/2020	14969	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5012 (lote 276) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		59,59
30/12/2020	14969	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5011 (lote 276) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		35,75
			A TRANSPORTAR:	28.574.068,23	28.571.030,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 518

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.574.068,23	28.571.030,30
30/12/2020	14969	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5014 (lote 276) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	464,24
30/12/2020	14969	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5016 (lote 276) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	2.453,59
30/12/2020	14969	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5010 (lote 276) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,17
30/12/2020	14969	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5009 (lote 276) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,14
30/12/2020	14969	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5008 (lote 276) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,28
30/12/2020	14969	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5007 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	22,44
30/12/2020	14969	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5006 (lote 276) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	9,34
30/12/2020	14969	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5005 (lote 276) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,60
30/12/2020	14969	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5015 (lote 276) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	28,42
30/12/2020	14969	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5004 (lote 276) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	27,44
30/12/2020	14969	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5003 (lote 276) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	11,42
30/12/2020	14969	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5002 (lote 276) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	6,85
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5008 (lote 276) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,28
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5009 (lote 276) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,14
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5013 (lote 276) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	143,04
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5016 (lote 276) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	2.453,59
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5006 (lote 276) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	9,34
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5005 (lote 276) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,60
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5007 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	22,44
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5004 (lote 276) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	27,44
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5015 (lote 276) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	28,42
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5014 (lote 276) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	464,24
			A TRANSPORTAR:	28.577.225,76	28.574.068,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 519

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.577.225,76	28.574.068,23
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5012 (lote 276) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	59,59	
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5011 (lote 276) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	35,75	
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5003 (lote 276) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	11,42	
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5002 (lote 276) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	6,85	
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5001 (lote 276) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	441,97	
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5000 (lote 276) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	184,14	
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4999 (lote 276) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	110,48	
30/12/2020	14969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5010 (lote 276) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,17	
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 5001 (lote 276) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		441,97
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 5000 (lote 276) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		184,14
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 4999 (lote 276) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		110,48
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 5004 (lote 276) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		27,44
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 5003 (lote 276) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		11,42
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 5002 (lote 276) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		6,85
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5007 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		22,44
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5006 (lote 276) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		9,34
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5005 (lote 276) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		5,60
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5010 (lote 276) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,17
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5009 (lote 276) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,14
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5008 (lote 276) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,28
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5013 (lote 276) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		143,04
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 5012 (lote 276) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		59,59
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 5011 (lote 276) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		35,75
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 5014 (lote 276) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		464,24
			A TRANSPORTAR:	28.578.081,13	28.575.599,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 520

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.578.081,13	28.575.599,12
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Arrecadação 5015 (lote 276) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		28,42
30/12/2020	14969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Arrecadação 5016 (lote 276) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		2.453,59
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5016 (lote 276) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	2.453,59	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5015 (lote 276) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	28,42	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5014 (lote 276) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	464,24	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5013 (lote 276) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	143,04	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5012 (lote 276) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	59,59	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5011 (lote 276) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	35,75	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5010 (lote 276) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	5,17	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5009 (lote 276) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	2,14	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5008 (lote 276) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,28	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5007 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	22,44	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5006 (lote 276) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	9,34	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5005 (lote 276) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,60	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5004 (lote 276) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	27,44	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5003 (lote 276) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	11,42	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5002 (lote 276) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	6,85	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5001 (lote 276) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	441,97	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5000 (lote 276) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	184,14	
30/12/2020	14969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4999 (lote 276) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	110,48	
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 5016 (lote 276) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		2.453,59
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 5015 (lote 276) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		28,42
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 5014 (lote 276) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		464,24
			A TRANSPORTAR:	28.582.094,03	28.581.027,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 521

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.582.094,03	28.581.027,38
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5013 (lote 276) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		143,04
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5012 (lote 276) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		59,59
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5011 (lote 276) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		35,75
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5010 (lote 276) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,17
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5009 (lote 276) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,14
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5008 (lote 276) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,28
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5007 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		22,44
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5006 (lote 276) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		9,34
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5005 (lote 276) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		5,60
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5004 (lote 276) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		27,44
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5003 (lote 276) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		11,42
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5002 (lote 276) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		6,85
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5001 (lote 276) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		441,97
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5000 (lote 276) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		184,14
30/12/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4999 (lote 276) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		110,48
30/12/2020	14969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5010 (lote 276) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,17	
30/12/2020	14969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5009 (lote 276) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,14	
30/12/2020	14969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5008 (lote 276) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,28	
30/12/2020	14969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5007 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	22,44	
30/12/2020	14969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5006 (lote 276) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	9,34	
			A TRANSPORTAR:	28.582.134,40	28.582.094,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.582.134,40	28.582.094,03
30/12/2020	14969	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5005 (lote 276) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,60	
30/12/2020	14969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5010 (lote 276) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,17
30/12/2020	14969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5009 (lote 276) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,14
30/12/2020	14969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5008 (lote 276) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,28
30/12/2020	14969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5007 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		22,44
30/12/2020	14969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5006 (lote 276) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		9,34
30/12/2020	14969	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5005 (lote 276) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		5,60
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5037 (lote 277) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	135,00	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5039 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,17
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5017 (lote 277) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	92,97	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5036 (lote 277) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	24,03	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5035 (lote 277) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	741,22	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5034 (lote 277) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	291,27	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5033 (lote 277) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	26,10	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5032 (lote 277) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	406,21	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5031 (lote 277) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	50,45	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5030 (lote 277) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	21,02	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5029 (lote 277) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	12,61	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5028 (lote 277) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	28,35	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5027 (lote 277) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,81	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5026 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	7,08	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5025 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	46,20	
			A TRANSPORTAR:	28.584.034,32	28.582.140,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 523

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.584.034,32	28.582.140,17
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5024 (lote 277) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	19,24	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5023 (lote 277) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	11,54	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5022 (lote 277) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	23,31	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5021 (lote 277) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	9,70	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5020 (lote 277) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	5,82	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5019 (lote 277) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	371,90	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5018 (lote 277) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	154,95	
30/12/2020	14970	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5038 (lote 277) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		4,78
30/12/2020	14970	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5018 (lote 277) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		154,95
30/12/2020	14970	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5019 (lote 277) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		371,90
30/12/2020	14970	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5017 (lote 277) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		92,97
30/12/2020	14970	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5030 (lote 277) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		21,02
30/12/2020	14970	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5031 (lote 277) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		50,45
30/12/2020	14970	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5029 (lote 277) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		12,61
30/12/2020	14970	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5032 (lote 277) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		406,21
30/12/2020	14970	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5037 (lote 277) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		135,00
30/12/2020	14970	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5035 (lote 277) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		741,22
30/12/2020	14970	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5028 (lote 277) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		28,35
30/12/2020	14970	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5027 (lote 277) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,81
30/12/2020	14970	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5026 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		7,08
30/12/2020	14970	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5025 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		46,20
30/12/2020	14970	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5024 (lote 277) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		19,24
30/12/2020	14970	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5023 (lote 277) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		11,54
			A TRANSPORTAR:	28.584.630,78	28.584.255,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 524

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.584.630,78	28.584.255,50
30/12/2020	14970	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5022 (lote 277) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		23,31
30/12/2020	14970	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5036 (lote 277) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		24,03
30/12/2020	14970	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5033 (lote 277) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		26,10
30/12/2020	14970	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5021 (lote 277) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		9,70
30/12/2020	14970	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5020 (lote 277) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		5,82
30/12/2020	14970	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5039 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,17	
30/12/2020	14970	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5038 (lote 277) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	4,78	
30/12/2020	14970	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5034 (lote 277) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		291,27
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5039 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,17
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5038 (lote 277) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		4,78
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5037 (lote 277) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	135,00	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5036 (lote 277) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	24,03	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5035 (lote 277) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	741,22	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5034 (lote 277) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	291,27	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5033 (lote 277) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	26,10	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5032 (lote 277) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	406,21	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5031 (lote 277) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	50,45	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5030 (lote 277) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	21,02	
			A TRANSPORTAR:	28.586.331,03	28.584.640,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 525

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.586.331,03	28.584.640,68
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5029 (lote 277) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	12,61	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5028 (lote 277) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	28,35	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5027 (lote 277) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,81	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5026 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	7,08	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5025 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	46,20	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5024 (lote 277) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	19,24	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5023 (lote 277) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	11,54	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5022 (lote 277) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	23,31	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5021 (lote 277) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	9,70	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5020 (lote 277) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	5,82	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5019 (lote 277) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	371,90	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5018 (lote 277) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	154,95	
30/12/2020	14970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5017 (lote 277) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	92,97	
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 5019 (lote 277) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		371,90
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 5018 (lote 277) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		154,95
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 5017 (lote 277) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		92,97
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 5022 (lote 277) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		23,31
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 5021 (lote 277) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		9,70
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 5020 (lote 277) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		5,82
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5025 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		46,20
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5024 (lote 277) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		19,24
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5023 (lote 277) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		11,54
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5028 (lote 277) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		28,35
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5027 (lote 277) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,81
			A TRANSPORTAR:	28.587.126,51	28.585.416,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.587.126,51	28.585.416,47
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5026 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		7,08
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5031 (lote 277) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		50,45
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 5030 (lote 277) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		21,02
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 5029 (lote 277) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		12,61
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 5032 (lote 277) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		406,21
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5033 (lote 277) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		26,10
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 5035 (lote 277) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		741,22
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 5036 (lote 277) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		24,03
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5037 (lote 277) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		135,00
30/12/2020	14970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 5034 (lote 277) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		291,27
30/12/2020	14970	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Dedução de arrecadação 5038 (lote 277) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	4,78	
30/12/2020	14970	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 5039 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,17	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5039 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,17
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5038 (lote 277) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		4,78
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5037 (lote 277) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	135,00	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5036 (lote 277) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	24,03	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5035 (lote 277) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	741,22	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5034 (lote 277) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	291,27	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5033 (lote 277) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	26,10	
			A TRANSPORTAR:	28.588.349,08	28.587.136,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.588.349,08	28.587.136,41
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5032 (lote 277) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	406,21	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5031 (lote 277) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	50,45	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5030 (lote 277) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	21,02	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5029 (lote 277) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	12,61	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5028 (lote 277) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	28,35	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5027 (lote 277) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,81	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5026 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	7,08	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5025 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	46,20	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5024 (lote 277) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	19,24	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5023 (lote 277) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	11,54	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5022 (lote 277) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	23,31	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5021 (lote 277) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	9,70	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5020 (lote 277) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	5,82	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5019 (lote 277) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	371,90	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5018 (lote 277) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	154,95	
30/12/2020	14970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5017 (lote 277) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	92,97	
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5039 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,17	
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5038 (lote 277) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	4,78	
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5037 (lote 277) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		135,00
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5036 (lote 277) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		24,03
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5035 (lote 277) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		741,22
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5034 (lote 277) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		291,27
			A TRANSPORTAR:	28.589.627,19	28.588.327,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 528

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.589.627,19	28.588.327,93
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5033 (lote 277) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		26,10
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5032 (lote 277) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		406,21
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5031 (lote 277) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		50,45
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5030 (lote 277) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		21,02
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5029 (lote 277) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		12,61
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5028 (lote 277) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		28,35
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5027 (lote 277) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,81
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5026 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		7,08
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5025 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		46,20
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5024 (lote 277) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		19,24
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5023 (lote 277) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		11,54
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5022 (lote 277) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		23,31
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5021 (lote 277) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		9,70
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5020 (lote 277) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		5,82
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5019 (lote 277) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		371,90
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5018 (lote 277) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		154,95
30/12/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5017 (lote 277) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		92,97
30/12/2020	14970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5028 (lote 277) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	28,35	
30/12/2020	14970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5027 (lote 277) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,81	
			A TRANSPORTAR:	28.589.667,35	28.589.627,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 529

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.589.667,35	28.589.627,19
30/12/2020	14970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5026 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	7,08	
30/12/2020	14970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5025 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	46,20	
30/12/2020	14970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5024 (lote 277) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	19,24	
30/12/2020	14970	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5023 (lote 277) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	11,54	
30/12/2020	14970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5028 (lote 277) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		28,35
30/12/2020	14970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5027 (lote 277) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,81
30/12/2020	14970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5026 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		7,08
30/12/2020	14970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5025 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		46,20
30/12/2020	14970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5024 (lote 277) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		19,24
30/12/2020	14970	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5023 (lote 277) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		11,54
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5062 (lote 278) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	74,00	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5064 (lote 278) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	177,10	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5068 (lote 278) da receita orçamentária 169 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,67
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5057 (lote 278) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,38	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5056 (lote 278) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5067 (lote 278) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	32,00	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5061 (lote 278) da receita orçamentária 184 ref. Serviços Escavadeira Hidr. Agricultura - Multas e Juros (411280292010000).	5,82	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5060 (lote 278) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	194,18	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5054 (lote 278) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.689,23	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5053 (lote 278) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	703,84	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5051 (lote 278) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	8,17	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5052 (lote 278) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	422,30	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5042 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	292,47	
			A TRANSPORTAR:	28.593.472,96	28.589.752,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 530

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.593.472,96	28.589.752,08
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5044 (lote 278) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	6,70	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5065 (lote 278) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,31	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5059 (lote 278) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,17	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5058 (lote 278) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	26,69	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5055 (lote 278) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	67,73	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5050 (lote 278) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,39	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5049 (lote 278) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,03	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5048 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	8,65	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5047 (lote 278) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,60	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5046 (lote 278) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,16	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5043 (lote 278) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	4,02	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5041 (lote 278) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	121,85	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5063 (lote 278) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,22	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5069 (lote 278) da receita orçamentária 170 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,03
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5040 (lote 278) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	73,11	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5066 (lote 278) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	598,78	
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5070 (lote 278) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,61
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5071 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
30/12/2020	14971	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5045 (lote 278) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	16,08	
30/12/2020	14971	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5042 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		292,47
30/12/2020	14971	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5041 (lote 278) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		121,85
30/12/2020	14971	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5040 (lote 278) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		73,11
			A TRANSPORTAR:	28.594.440,45	28.590.241,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.594.440,45	28.590.241,20
30/12/2020	14971	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5054 (lote 278) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.689,23
30/12/2020	14971	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5053 (lote 278) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		703,84
30/12/2020	14971	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5052 (lote 278) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		422,30
30/12/2020	14971	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 5055 (lote 278) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		67,73
30/12/2020	14971	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5066 (lote 278) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		598,78
30/12/2020	14971	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5056 (lote 278) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/12/2020	14971	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5064 (lote 278) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		177,10
30/12/2020	14971	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5059 (lote 278) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		25,17
30/12/2020	14971	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5058 (lote 278) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		26,69
30/12/2020	14971	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5051 (lote 278) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		8,17
30/12/2020	14971	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5050 (lote 278) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,39
30/12/2020	14971	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5049 (lote 278) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,03
30/12/2020	14971	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5048 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		8,65
30/12/2020	14971	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5047 (lote 278) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,60
30/12/2020	14971	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5046 (lote 278) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,16
30/12/2020	14971	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5062 (lote 278) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		74,00
30/12/2020	14971	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5065 (lote 278) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		5,31
30/12/2020	14971	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5063 (lote 278) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,22
30/12/2020	14971	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5061 (lote 278) da receita orçamentária 184 ref. Serviços Escavadeira Hidr. Agricultura - Multas e Juros (411280292010000).		5,82
30/12/2020	14971	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5057 (lote 278) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,38
30/12/2020	14971	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5045 (lote 278) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		16,08
			A TRANSPORTAR:	28.594.440,45	28.594.205,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 532

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.594.440,45	28.594.205,91
30/12/2020	14971	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5044 (lote 278) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		6,70
30/12/2020	14971	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5043 (lote 278) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		4,02
30/12/2020	14971	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5067 (lote 278) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		32,00
30/12/2020	14971	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5071 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
30/12/2020	14971	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5070 (lote 278) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,61	
30/12/2020	14971	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5069 (lote 278) da receita orçamentária 170 ref. (R) Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,03	
30/12/2020	14971	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5068 (lote 278) da receita orçamentária 169 ref. (R) Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,67	
30/12/2020	14971	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5060 (lote 278) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		194,18
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5058 (lote 278) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	26,69	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5056 (lote 278) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5051 (lote 278) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	8,17	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5048 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	8,65	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5047 (lote 278) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,60	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5045 (lote 278) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	16,08	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5049 (lote 278) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,03	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5054 (lote 278) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.689,23	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5050 (lote 278) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,39	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5046 (lote 278) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,16	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5042 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	292,47	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5070 (lote 278) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,61
			A TRANSPORTAR:	28.596.611,34	28.594.444,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 533

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.596.611,34	28.594.444,42
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5068 (lote 278) da receita orçamentária 169 ref. (R) Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,67
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5067 (lote 278) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	32,00	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5065 (lote 278) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,31	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5063 (lote 278) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,22	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5062 (lote 278) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	74,00	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5060 (lote 278) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	194,18	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5057 (lote 278) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,38	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5055 (lote 278) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	67,73	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5053 (lote 278) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	703,84	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5052 (lote 278) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	422,30	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5044 (lote 278) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	6,70	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5043 (lote 278) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	4,02	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5041 (lote 278) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	121,85	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5040 (lote 278) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	73,11	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5059 (lote 278) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,17	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5066 (lote 278) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	598,78	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5064 (lote 278) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	177,10	
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5071 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5069 (lote 278) da receita orçamentária 170 ref. (R) Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,03
30/12/2020	14971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5061 (lote 278) da receita orçamentária 184 ref. Serviços Escavadeira Hidr. Agricultura - Multas e Juros (411280292010000).	5,82	
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 5042 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		292,47
			A TRANSPORTAR:	28.599.131,85	28.594.737,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 534

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.599.131,85	28.594.737,64
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 5041 (lote 278) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		121,85
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 5040 (lote 278) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		73,11
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 5045 (lote 278) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		16,08
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 5044 (lote 278) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		6,70
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 5043 (lote 278) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		4,02
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5048 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		8,65
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5047 (lote 278) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,60
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5046 (lote 278) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,16
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5051 (lote 278) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		8,17
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5050 (lote 278) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,39
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5049 (lote 278) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,03
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5054 (lote 278) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.689,23
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 5053 (lote 278) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		703,84
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 5052 (lote 278) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		422,30
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5055 (lote 278) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		67,73
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 5056 (lote 278) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5057 (lote 278) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,38
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 5058 (lote 278) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		26,69
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5059 (lote 278) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		25,17
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 5062 (lote 278) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		74,00
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Arrecadação 5063 (lote 278) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,22
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 5064 (lote 278) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		177,10
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 5065 (lote 278) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		5,31
			A TRANSPORTAR:	28.599.131,85	28.598.303,43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.599.131,85	28.598.303,43
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5066 (lote 278) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		598,78
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 5067 (lote 278) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		32,00
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 5060 (lote 278) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		194,18
30/12/2020	14971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidr. Agricultura - Multas e Juros	Arrecadação 5061 (lote 278) da receita orçamentária 184 ref. Serviços Escavadeira Hidr. Agricultura - Multas e Juros (411280292010000).		5,82
30/12/2020	14971	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria - Principal	Dedução de arrecadação 5068 (lote 278) da receita orçamentária 169 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,67	
30/12/2020	14971	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 5069 (lote 278) da receita orçamentária 170 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,03	
30/12/2020	14971	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Dedução de arrecadação 5070 (lote 278) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,61	
30/12/2020	14971	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 5071 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5071 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5070 (lote 278) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,61
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5069 (lote 278) da receita orçamentária 170 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,03
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5068 (lote 278) da receita orçamentária 169 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,67
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5067 (lote 278) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	32,00	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5066 (lote 278) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	598,78	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5065 (lote 278) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,31	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5064 (lote 278) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	177,10	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5063 (lote 278) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,22	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5062 (lote 278) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	74,00	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5061 (lote 278) da receita orçamentária 184 ref. Serviços Escavadeira Hidr. Agricultura - Multas e Juros (411280292010000).	5,82	
			A TRANSPORTAR:	28.600.029,44	28.599.136,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.600.029,44	28.599.136,57
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5060 (lote 278) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	194,18	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5059 (lote 278) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,17	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5058 (lote 278) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	26,69	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5057 (lote 278) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,38	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5056 (lote 278) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5055 (lote 278) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	67,73	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5054 (lote 278) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.689,23	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5053 (lote 278) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	703,84	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5052 (lote 278) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	422,30	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5051 (lote 278) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	8,17	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5050 (lote 278) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	3,39	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5049 (lote 278) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	2,03	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5048 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	8,65	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5047 (lote 278) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,60	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5046 (lote 278) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,16	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5045 (lote 278) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	16,08	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5044 (lote 278) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	6,70	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5043 (lote 278) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	4,02	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5042 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	292,47	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5041 (lote 278) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	121,85	
30/12/2020	14971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5040 (lote 278) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	73,11	
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5071 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	

A TRANSPORTAR: 28.603.823,30 28.599.136,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 537

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.603.823,30	28.599.136,57
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5070 (lote 278) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,61	
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5069 (lote 278) da receita orçamentária 170 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,03	
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5068 (lote 278) da receita orçamentária 169 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,67	
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5067 (lote 278) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		32,00
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5066 (lote 278) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		598,78
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5065 (lote 278) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		5,31
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5064 (lote 278) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		177,10
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5063 (lote 278) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,22
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5062 (lote 278) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		74,00
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5061 (lote 278) da receita orçamentária 184 ref. Serviços Escavadeira Hidr. Agricultura - Multas e Juros (411280292010000).		5,82
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5060 (lote 278) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		194,18
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5059 (lote 278) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		25,17
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5058 (lote 278) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		26,69
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5057 (lote 278) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,38
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5056 (lote 278) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5055 (lote 278) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		67,73
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5054 (lote 278) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.689,23
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5053 (lote 278) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		703,84
			A TRANSPORTAR:	28.603.825,61	28.602.861,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 538

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.603.825,61	28.602.861,08
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5052 (lote 278) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		422,30
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5051 (lote 278) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		8,17
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5050 (lote 278) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,39
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5049 (lote 278) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,03
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5048 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		8,65
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5047 (lote 278) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,60
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5046 (lote 278) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,16
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5045 (lote 278) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		16,08
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5044 (lote 278) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		6,70
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5043 (lote 278) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		4,02
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5042 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		292,47
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5041 (lote 278) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		121,85
30/12/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5040 (lote 278) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		73,11
30/12/2020	14971	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5059 (lote 278) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	25,17	
30/12/2020	14971	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5058 (lote 278) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	26,69	
30/12/2020	14971	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5051 (lote 278) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	8,17	
30/12/2020	14971	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5050 (lote 278) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,39	
30/12/2020	14971	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5049 (lote 278) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,03	
30/12/2020	14971	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5048 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	8,65	
30/12/2020	14971	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5047 (lote 278) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,60	
			A TRANSPORTAR:	28.603.903,31	28.603.825,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.603.903,31	28.603.825,61
30/12/2020	14971	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5046 (lote 278) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,16	
30/12/2020	14971	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5059 (lote 278) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		25,17
30/12/2020	14971	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5058 (lote 278) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		26,69
30/12/2020	14971	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5051 (lote 278) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		8,17
30/12/2020	14971	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5050 (lote 278) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,39
30/12/2020	14971	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5049 (lote 278) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,03
30/12/2020	14971	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5048 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		8,65
30/12/2020	14971	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5047 (lote 278) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,60
30/12/2020	14971	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5046 (lote 278) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,16
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5092 (lote 279) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,13
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5090 (lote 279) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	261,06	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5088 (lote 279) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	929,04	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5085 (lote 279) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	23,78	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5084 (lote 279) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5077 (lote 279) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	73,42	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5076 (lote 279) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	30,58	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5074 (lote 279) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.116,42	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5091 (lote 279) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		3,21
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5089 (lote 279) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	56,50	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5087 (lote 279) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,70	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5086 (lote 279) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	11,54	
			A TRANSPORTAR:	28.606.756,69	28.603.908,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 540

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.606.756,69	28.603.908,81
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5083 (lote 279) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,39	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5082 (lote 279) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,40	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5080 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	56,28	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5079 (lote 279) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	23,44	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5078 (lote 279) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	14,06	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5075 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	18,35	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5073 (lote 279) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	465,17	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5081 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,84	
30/12/2020	14972	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5072 (lote 279) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	279,10	
30/12/2020	14972	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5074 (lote 279) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.116,42
30/12/2020	14972	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5073 (lote 279) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		465,17
30/12/2020	14972	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5072 (lote 279) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		279,10
30/12/2020	14972	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5090 (lote 279) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		261,06
30/12/2020	14972	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5084 (lote 279) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
30/12/2020	14972	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5088 (lote 279) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		929,04
30/12/2020	14972	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5087 (lote 279) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,70
30/12/2020	14972	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5086 (lote 279) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		11,54
30/12/2020	14972	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5083 (lote 279) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,39
30/12/2020	14972	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5082 (lote 279) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,40
30/12/2020	14972	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5081 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,84
30/12/2020	14972	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5080 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		56,28
30/12/2020	14972	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5079 (lote 279) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		23,44
30/12/2020	14972	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5078 (lote 279) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		14,06
			A TRANSPORTAR:	28.607.618,72	28.607.419,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 541

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.607.618,72	28.607.419,43
30/12/2020	14972	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5089 (lote 279) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		56,50
30/12/2020	14972	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5085 (lote 279) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		23,78
30/12/2020	14972	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5077 (lote 279) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		73,42
30/12/2020	14972	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5076 (lote 279) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		30,58
30/12/2020	14972	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5075 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		18,35
30/12/2020	14972	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5092 (lote 279) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,13	
30/12/2020	14972	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5091 (lote 279) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	3,21	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5082 (lote 279) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,40	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5091 (lote 279) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		3,21
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5090 (lote 279) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	261,06	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5092 (lote 279) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,13
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5087 (lote 279) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,70	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5086 (lote 279) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	11,54	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5083 (lote 279) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,39	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5081 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,84	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5078 (lote 279) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	14,06	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5089 (lote 279) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	56,50	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5085 (lote 279) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	23,78	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5084 (lote 279) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
			A TRANSPORTAR:	28.608.343,51	28.607.625,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 542

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.608.343,51	28.607.625,40
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5077 (lote 279) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	73,42	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5076 (lote 279) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	30,58	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5075 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	18,35	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5074 (lote 279) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.116,42	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5073 (lote 279) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	465,17	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5072 (lote 279) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	279,10	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5088 (lote 279) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	929,04	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5080 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	56,28	
30/12/2020	14972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5079 (lote 279) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	23,44	
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 5074 (lote 279) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.116,42
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 5073 (lote 279) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		465,17
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 5072 (lote 279) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		279,10
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 5077 (lote 279) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		73,42
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 5076 (lote 279) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		30,58
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 5075 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		18,35
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5080 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		56,28
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5079 (lote 279) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		23,44
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5078 (lote 279) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		14,06
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5083 (lote 279) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,39
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5082 (lote 279) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,40
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5081 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,84
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 5084 (lote 279) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5085 (lote 279) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		23,78
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 5086 (lote 279) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		11,54
			A TRANSPORTAR:	28.611.335,31	28.610.091,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 543

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.611.335,31	28.610.091,35
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,70
			Arrecadação 5087 (lote 279) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		929,04
			Arrecadação 5088 (lote 279) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora		56,50
			Arrecadação 5089 (lote 279) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		
30/12/2020	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		261,06
			Arrecadação 5090 (lote 279) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
30/12/2020	14972	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002	(R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3,21	
			Dedução de arrecadação 5091 (lote 279) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		
30/12/2020	14972	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	0,13	
			Dedução de arrecadação 5092 (lote 279) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,13
			Arrecadação 5092 (lote 279) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3,21
			Arrecadação 5091 (lote 279) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	261,06	
			Arrecadação 5090 (lote 279) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56,50	
			Arrecadação 5089 (lote 279) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	929,04	
			Arrecadação 5088 (lote 279) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,70	
			Arrecadação 5087 (lote 279) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11,54	
			Arrecadação 5086 (lote 279) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23,78	
			Arrecadação 5085 (lote 279) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	348,18	
			Arrecadação 5084 (lote 279) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3,39	
			Arrecadação 5083 (lote 279) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1,40	
			Arrecadação 5082 (lote 279) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,84	
			Arrecadação 5081 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56,28	
			Arrecadação 5080 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		
			A TRANSPORTAR:	28.613.031,36	28.611.341,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 544

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.613.031,36	28.611.341,99
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5079 (lote 279) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	23,44	
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5078 (lote 279) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	14,06	
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5077 (lote 279) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	73,42	
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5076 (lote 279) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	30,58	
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5075 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	18,35	
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5074 (lote 279) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.116,42	
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5073 (lote 279) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	465,17	
30/12/2020	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5072 (lote 279) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	279,10	
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5092 (lote 279) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,13	
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5091 (lote 279) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	3,21	
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5090 (lote 279) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		261,06
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5089 (lote 279) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		56,50
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5088 (lote 279) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		929,04
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5087 (lote 279) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,70
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5086 (lote 279) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		11,54
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5085 (lote 279) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		23,78
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5084 (lote 279) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5083 (lote 279) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,39
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5082 (lote 279) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,40
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5081 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,84
			A TRANSPORTAR:	28.615.055,24	28.612.978,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 545

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.615.055,24	28.612.978,42
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5080 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		56,28
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5079 (lote 279) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		23,44
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5078 (lote 279) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		14,06
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5077 (lote 279) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		73,42
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5076 (lote 279) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		30,58
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5075 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		18,35
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5074 (lote 279) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.116,42
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5073 (lote 279) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		465,17
30/12/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5072 (lote 279) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		279,10
30/12/2020	14972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5087 (lote 279) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,70	
30/12/2020	14972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5086 (lote 279) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	11,54	
30/12/2020	14972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5083 (lote 279) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,39	
30/12/2020	14972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5082 (lote 279) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,40	
30/12/2020	14972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5081 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,84	
30/12/2020	14972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5080 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	56,28	
30/12/2020	14972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5079 (lote 279) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	23,44	
30/12/2020	14972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5078 (lote 279) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	14,06	
30/12/2020	14972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5087 (lote 279) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,70
30/12/2020	14972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5086 (lote 279) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		11,54
30/12/2020	14972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5083 (lote 279) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,39
30/12/2020	14972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5082 (lote 279) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,40
			A TRANSPORTAR:	28.615.166,89	28.615.072,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 546

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.615.166,89	28.615.072,27
30/12/2020	14972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5081 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,84
30/12/2020	14972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5080 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		56,28
30/12/2020	14972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5079 (lote 279) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		23,44
30/12/2020	14972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5078 (lote 279) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		14,06
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5098 (lote 280) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	23,97	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5096 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	5,99	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5094 (lote 280) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	181,62	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5097 (lote 280) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	9,98	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5109 (lote 280) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	166,97	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5108 (lote 280) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	16,48	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5107 (lote 280) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,83	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5106 (lote 280) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	19,14	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5105 (lote 280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5104 (lote 280) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,27	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5103 (lote 280) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,19	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5102 (lote 280) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,31	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5101 (lote 280) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,52	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5100 (lote 280) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,79	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5099 (lote 280) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,87	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5095 (lote 280) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	435,90	
30/12/2020	14973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5093 (lote 280) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	108,97	
30/12/2020	14973	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5095 (lote 280) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		435,90
30/12/2020	14973	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5094 (lote 280) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		181,62
30/12/2020	14973	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5093 (lote 280) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		108,97
			A TRANSPORTAR:	28.616.547,87	28.615.893,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 547

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.616.547,87	28.615.893,38
30/12/2020	14973	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5105 (lote 280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
30/12/2020	14973	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5109 (lote 280) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		166,97
30/12/2020	14973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5108 (lote 280) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		16,48
30/12/2020	14973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5107 (lote 280) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,83
30/12/2020	14973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5104 (lote 280) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,27
30/12/2020	14973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5103 (lote 280) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,19
30/12/2020	14973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5102 (lote 280) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,31
30/12/2020	14973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5101 (lote 280) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,52
30/12/2020	14973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5100 (lote 280) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,79
30/12/2020	14973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5099 (lote 280) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,87
30/12/2020	14973	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5106 (lote 280) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		19,14
30/12/2020	14973	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5098 (lote 280) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		23,97
30/12/2020	14973	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5097 (lote 280) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		9,98
30/12/2020	14973	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5096 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		5,99
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5109 (lote 280) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	166,97	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5108 (lote 280) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	16,48	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5107 (lote 280) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,83	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5106 (lote 280) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	19,14	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5105 (lote 280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5104 (lote 280) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,27	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5103 (lote 280) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,19	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5102 (lote 280) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,31	
			A TRANSPORTAR:	28.617.143,24	28.616.547,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 548

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.617.143,24	28.616.547,87
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5101 (lote 280) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,52	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5100 (lote 280) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,79	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5099 (lote 280) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,87	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5098 (lote 280) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	23,97	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5096 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	5,99	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5095 (lote 280) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	435,90	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5094 (lote 280) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	181,62	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5093 (lote 280) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	108,97	
30/12/2020	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5097 (lote 280) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	9,98	
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 5095 (lote 280) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		435,90
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 5094 (lote 280) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		181,62
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 5093 (lote 280) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		108,97
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 5098 (lote 280) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		23,97
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 5097 (lote 280) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		9,98
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 5096 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		5,99
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5101 (lote 280) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,52
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5100 (lote 280) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,79
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5099 (lote 280) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,87
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5104 (lote 280) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,27
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5103 (lote 280) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,19
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5102 (lote 280) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,31
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 5105 (lote 280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5106 (lote 280) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		19,14
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 5107 (lote 280) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,83
			A TRANSPORTAR:	28.617.928,85	28.617.745,40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.617.928,85	28.617.745,40
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Arrecadação 5108 (lote 280) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		16,48
30/12/2020	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Arrecadação 5109 (lote 280) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		166,97
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5109 (lote 280) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	166,97	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5108 (lote 280) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	16,48	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5107 (lote 280) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,83	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5106 (lote 280) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	19,14	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5105 (lote 280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5104 (lote 280) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	5,27	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5103 (lote 280) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	2,19	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5102 (lote 280) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,31	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5101 (lote 280) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,52	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5100 (lote 280) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,79	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5099 (lote 280) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,87	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5098 (lote 280) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	23,97	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5097 (lote 280) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	9,98	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5096 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	5,99	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5095 (lote 280) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	435,90	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5094 (lote 280) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	181,62	
30/12/2020	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5093 (lote 280) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	108,97	
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 5109 (lote 280) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		166,97
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 5108 (lote 280) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		16,48
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 5107 (lote 280) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,83
			A TRANSPORTAR:	28.619.309,83	28.618.148,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 550

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.619.309,83	28.618.148,13
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5106 (lote 280) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		19,14
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5105 (lote 280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5104 (lote 280) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,27
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5103 (lote 280) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,19
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5102 (lote 280) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,31
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5101 (lote 280) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,52
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5100 (lote 280) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,79
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5099 (lote 280) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,87
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5098 (lote 280) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		23,97
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5097 (lote 280) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		9,98
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5096 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		5,99
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5095 (lote 280) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		435,90
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5094 (lote 280) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		181,62
30/12/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5093 (lote 280) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		108,97
30/12/2020	14973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5108 (lote 280) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	16,48	
30/12/2020	14973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5107 (lote 280) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,83	
30/12/2020	14973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5104 (lote 280) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,27	
30/12/2020	14973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5103 (lote 280) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,19	
30/12/2020	14973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5102 (lote 280) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,31	
30/12/2020	14973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5101 (lote 280) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,52	
			A TRANSPORTAR:	28.619.382,43	28.619.309,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 551

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.619.382,43	28.619.309,83
30/12/2020	14973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5100 (lote 280) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,79	
30/12/2020	14973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5099 (lote 280) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,87	
30/12/2020	14973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5108 (lote 280) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		16,48
30/12/2020	14973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5107 (lote 280) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,83
30/12/2020	14973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5104 (lote 280) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,27
30/12/2020	14973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5103 (lote 280) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,19
30/12/2020	14973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5102 (lote 280) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,31
30/12/2020	14973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5101 (lote 280) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,52
30/12/2020	14973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5100 (lote 280) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,79
30/12/2020	14973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5099 (lote 280) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,87
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5121 (lote 281) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	187,96	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5120 (lote 281) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	109,48	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5119 (lote 281) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	50,34	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5118 (lote 281) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	60,00	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5117 (lote 281) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	24,99	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5116 (lote 281) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	14,99	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5115 (lote 281) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	34,79	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5114 (lote 281) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	14,49	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5113 (lote 281) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,69	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5112 (lote 281) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	16,00	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5111 (lote 281) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	6,66	
30/12/2020	14974	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5110 (lote 281) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,99	
30/12/2020	14974	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5117 (lote 281) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		24,99
			A TRANSPORTAR:	28.619.922,47	28.619.415,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 552

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.619.922,47	28.619.415,08
30/12/2020	14974	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5118 (lote 281) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	60,00
30/12/2020	14974	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5116 (lote 281) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	14,99
30/12/2020	14974	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5121 (lote 281) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	187,96
30/12/2020	14974	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5120 (lote 281) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	109,48
30/12/2020	14974	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5119 (lote 281) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	50,34
30/12/2020	14974	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5115 (lote 281) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	34,79
30/12/2020	14974	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5114 (lote 281) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	14,49
30/12/2020	14974	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5113 (lote 281) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,69
30/12/2020	14974	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5112 (lote 281) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	16,00
30/12/2020	14974	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5111 (lote 281) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	6,66
30/12/2020	14974	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5110 (lote 281) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,99
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5121 (lote 281) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	187,96
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5120 (lote 281) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	109,48
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5119 (lote 281) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	50,34
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5118 (lote 281) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	60,00
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5117 (lote 281) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	24,99
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5116 (lote 281) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	14,99
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5115 (lote 281) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	34,79
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5114 (lote 281) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	14,49
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5113 (lote 281) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,69
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5112 (lote 281) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	16,00
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5111 (lote 281) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	6,66
30/12/2020	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5110 (lote 281) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,99
			A TRANSPORTAR:	28.620.454,85	28.619.922,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.620.454,85	28.619.922,47
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5112 (lote 281) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		16,00
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5111 (lote 281) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		6,66
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5110 (lote 281) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,99
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5115 (lote 281) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		34,79
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5114 (lote 281) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		14,49
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5113 (lote 281) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,69
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5118 (lote 281) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		60,00
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 5117 (lote 281) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		24,99
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 5116 (lote 281) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		14,99
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 5119 (lote 281) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		50,34
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5120 (lote 281) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		109,48
30/12/2020	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5121 (lote 281) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		187,96
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5121 (lote 281) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	187,96	
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5120 (lote 281) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	109,48	
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5119 (lote 281) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	50,34	
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5118 (lote 281) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	60,00	
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5117 (lote 281) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	24,99	
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5116 (lote 281) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	14,99	
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5115 (lote 281) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	34,79	
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5114 (lote 281) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	14,49	
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5113 (lote 281) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,69	
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5112 (lote 281) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	16,00	
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5111 (lote 281) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	6,66	
			A TRANSPORTAR:	28.620.983,24	28.620.454,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 554

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.620.983,24	28.620.454,85
30/12/2020	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5110 (lote 281) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,99	
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5121 (lote 281) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		187,96
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5120 (lote 281) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		109,48
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5119 (lote 281) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		50,34
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5118 (lote 281) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		60,00
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5117 (lote 281) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		24,99
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5116 (lote 281) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		14,99
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5115 (lote 281) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		34,79
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5114 (lote 281) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		14,49
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5113 (lote 281) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,69
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5112 (lote 281) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		16,00
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5111 (lote 281) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		6,66
30/12/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5110 (lote 281) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,99
30/12/2020	14974	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5120 (lote 281) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	109,48	
30/12/2020	14974	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5119 (lote 281) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	50,34	
30/12/2020	14974	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5115 (lote 281) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	34,79	
30/12/2020	14974	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5114 (lote 281) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	14,49	
30/12/2020	14974	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5113 (lote 281) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,69	
30/12/2020	14974	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5112 (lote 281) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	16,00	
30/12/2020	14974	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5111 (lote 281) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	6,66	
			A TRANSPORTAR:	28.621.227,68	28.620.987,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 555

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.621.227,68	28.620.987,23
30/12/2020	14974	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5110 (lote 281) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,99	
30/12/2020	14974	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5120 (lote 281) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		109,48
30/12/2020	14974	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5119 (lote 281) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		50,34
30/12/2020	14974	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5115 (lote 281) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		34,79
30/12/2020	14974	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5114 (lote 281) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		14,49
30/12/2020	14974	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5113 (lote 281) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,69
30/12/2020	14974	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5112 (lote 281) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		16,00
30/12/2020	14974	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5111 (lote 281) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		6,66
30/12/2020	14974	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5110 (lote 281) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,99
30/12/2020	14975	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5126 (lote 282) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.152,51	
30/12/2020	14975	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5125 (lote 282) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	141,68	
30/12/2020	14975	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5124 (lote 282) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	202,25	
30/12/2020	14975	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5123 (lote 282) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	84,26	
30/12/2020	14975	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5122 (lote 282) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	50,55	
30/12/2020	14975	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5123 (lote 282) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		84,26
30/12/2020	14975	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5124 (lote 282) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		202,25
30/12/2020	14975	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5122 (lote 282) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		50,55
30/12/2020	14975	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5126 (lote 282) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.152,51
30/12/2020	14975	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5125 (lote 282) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		141,68
30/12/2020	14975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5126 (lote 282) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.152,51	
30/12/2020	14975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5125 (lote 282) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	141,68	
30/12/2020	14975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5124 (lote 282) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	202,25	
			A TRANSPORTAR:	28.624.359,36	28.622.862,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 556

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.624.359,36	28.622.862,92
30/12/2020	14975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5123 (lote 282) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	84,26	
30/12/2020	14975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5122 (lote 282) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	50,55	
30/12/2020	14975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5124 (lote 282) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		202,25
30/12/2020	14975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 5123 (lote 282) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		84,26
30/12/2020	14975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 5122 (lote 282) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		50,55
30/12/2020	14975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 5125 (lote 282) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		141,68
30/12/2020	14975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5126 (lote 282) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.152,51
30/12/2020	14975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5126 (lote 282) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.152,51	
30/12/2020	14975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5125 (lote 282) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	141,68	
30/12/2020	14975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5124 (lote 282) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	202,25	
30/12/2020	14975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5123 (lote 282) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	84,26	
30/12/2020	14975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5122 (lote 282) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	50,55	
30/12/2020	14975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5126 (lote 282) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.152,51
30/12/2020	14975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5125 (lote 282) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		141,68
30/12/2020	14975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5124 (lote 282) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		202,25
30/12/2020	14975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5123 (lote 282) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		84,26
30/12/2020	14975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5122 (lote 282) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		50,55
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5131 (lote 283) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	8,74	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5140 (lote 283) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,46	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5139 (lote 283) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	290,15	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5138 (lote 283) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	442,59	
			A TRANSPORTAR:	28.626.888,36	28.626.125,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 557

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.626.888,36	28.626.125,42
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5137 (lote 283) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	184,40	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5136 (lote 283) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	110,64	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5135 (lote 283) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	390,00	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5134 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	162,50	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5133 (lote 283) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	97,50	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5132 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	20,99	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5130 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	5,24	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5129 (lote 283) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	269,61	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5128 (lote 283) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	112,33	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5127 (lote 283) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	67,40	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5142 (lote 283) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	294,73	
30/12/2020	14976	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5141 (lote 283) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	702,60	
30/12/2020	14976	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 5133 (lote 283) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		97,50
30/12/2020	14976	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 5134 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		162,50
30/12/2020	14976	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 5135 (lote 283) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		390,00
30/12/2020	14976	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5137 (lote 283) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		184,40
30/12/2020	14976	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5138 (lote 283) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		442,59
30/12/2020	14976	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5136 (lote 283) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		110,64
30/12/2020	14976	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5142 (lote 283) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		294,73
30/12/2020	14976	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5141 (lote 283) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		702,60
30/12/2020	14976	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5140 (lote 283) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,46
30/12/2020	14976	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5139 (lote 283) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		290,15
30/12/2020	14976	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5132 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		20,99
			A TRANSPORTAR:	28.629.306,30	28.628.842,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 558

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.629.306,30	28.628.842,98
30/12/2020	14976	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5131 (lote 283) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		8,74
30/12/2020	14976	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5130 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		5,24
30/12/2020	14976	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5129 (lote 283) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		269,61
30/12/2020	14976	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5128 (lote 283) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		112,33
30/12/2020	14976	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5127 (lote 283) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		67,40
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5131 (lote 283) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	8,74	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5130 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	5,24	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5129 (lote 283) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	269,61	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5142 (lote 283) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	294,73	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5140 (lote 283) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,46	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5139 (lote 283) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	290,15	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5138 (lote 283) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	442,59	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5137 (lote 283) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	184,40	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5136 (lote 283) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	110,64	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5135 (lote 283) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	390,00	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5134 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	162,50	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5132 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	20,99	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5133 (lote 283) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	97,50	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5127 (lote 283) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	67,40	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5141 (lote 283) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	702,60	
30/12/2020	14976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5128 (lote 283) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	112,33	
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5129 (lote 283) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		269,61
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5128 (lote 283) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		112,33
			A TRANSPORTAR:	28.632.487,18	28.629.688,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 559

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.632.487,18	28.629.688,24
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5127 (lote 283) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		67,40
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5132 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		20,99
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5131 (lote 283) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		8,74
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5130 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		5,24
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 5135 (lote 283) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		390,00
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 5134 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		162,50
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 5133 (lote 283) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		97,50
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5138 (lote 283) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		442,59
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 5137 (lote 283) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		184,40
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 5136 (lote 283) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		110,64
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 5139 (lote 283) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		290,15
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5140 (lote 283) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,46
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 5141 (lote 283) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		702,60
30/12/2020	14976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5142 (lote 283) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		294,73
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5142 (lote 283) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	294,73	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5141 (lote 283) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	702,60	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5140 (lote 283) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,46	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5139 (lote 283) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	290,15	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5138 (lote 283) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	442,59	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5137 (lote 283) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	184,40	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5136 (lote 283) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	110,64	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5135 (lote 283) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	390,00	

A TRANSPORTAR: 28.634.923,75 28.632.487,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 560

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.634.923,75	28.632.487,18
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5134 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	162,50	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5133 (lote 283) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	97,50	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5132 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	20,99	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5131 (lote 283) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	8,74	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5130 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	5,24	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5129 (lote 283) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	269,61	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5128 (lote 283) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	112,33	
30/12/2020	14976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5127 (lote 283) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	67,40	
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5142 (lote 283) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		294,73
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5141 (lote 283) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		702,60
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5140 (lote 283) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,46
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5139 (lote 283) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		290,15
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5138 (lote 283) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		442,59
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5137 (lote 283) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		184,40
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5136 (lote 283) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		110,64
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5135 (lote 283) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		390,00
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5134 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		162,50
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5133 (lote 283) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		97,50
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5132 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		20,99
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5131 (lote 283) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		8,74
			A TRANSPORTAR:	28.635.668,06	28.635.213,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 561

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.635.668,06	28.635.213,48
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5130 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		5,24
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5129 (lote 283) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		269,61
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5128 (lote 283) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		112,33
30/12/2020	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5127 (lote 283) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		67,40
30/12/2020	14976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5140 (lote 283) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,46	
30/12/2020	14976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5139 (lote 283) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	290,15	
30/12/2020	14976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5132 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	20,99	
30/12/2020	14976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5131 (lote 283) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	8,74	
30/12/2020	14976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5130 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	5,24	
30/12/2020	14976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5129 (lote 283) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	269,61	
30/12/2020	14976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5128 (lote 283) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	112,33	
30/12/2020	14976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5127 (lote 283) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	67,40	
30/12/2020	14976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5140 (lote 283) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,46
30/12/2020	14976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5139 (lote 283) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		290,15
30/12/2020	14976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5132 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		20,99
30/12/2020	14976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5131 (lote 283) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		8,74
30/12/2020	14976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5130 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		5,24
30/12/2020	14976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5129 (lote 283) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		269,61
30/12/2020	14976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5128 (lote 283) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		112,33
30/12/2020	14976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5127 (lote 283) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		67,40
30/12/2020	14977	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5149 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	174,09	
30/12/2020	14977	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5150 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	12,76	

A TRANSPORTAR: 28.636.650,83 28.636.463,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 562

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.636.650,83	28.636.463,98
30/12/2020	14977	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5148 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	32,63	
30/12/2020	14977	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5147 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	13,59	
30/12/2020	14977	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5146 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,15	
30/12/2020	14977	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5145 (lote 284) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	424,71	
30/12/2020	14977	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5144 (lote 284) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	176,95	
30/12/2020	14977	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5143 (lote 284) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	106,17	
30/12/2020	14977	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5151 (lote 284) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	388,36	
30/12/2020	14977	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5152 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	100,00	
30/12/2020	14977	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5152 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		100,00
30/12/2020	14977	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5150 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		12,76
30/12/2020	14977	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5149 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		174,09
30/12/2020	14977	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5148 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		32,63
30/12/2020	14977	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5147 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		13,59
30/12/2020	14977	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5146 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,15
30/12/2020	14977	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5145 (lote 284) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		424,71
30/12/2020	14977	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5144 (lote 284) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		176,95
30/12/2020	14977	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5143 (lote 284) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		106,17
30/12/2020	14977	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5151 (lote 284) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		388,36
30/12/2020	14977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5150 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	12,76	
30/12/2020	14977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5149 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	174,09	
30/12/2020	14977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5148 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	32,63	
30/12/2020	14977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5147 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	13,59	
			A TRANSPORTAR:	28.638.134,46	28.637.901,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 563

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.638.134,46	28.637.901,39
30/12/2020	14977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5146 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,15	
30/12/2020	14977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5145 (lote 284) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	424,71	
30/12/2020	14977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5144 (lote 284) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	176,95	
30/12/2020	14977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5143 (lote 284) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	106,17	
30/12/2020	14977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5151 (lote 284) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	388,36	
30/12/2020	14977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5152 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	100,00	
30/12/2020	14977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5145 (lote 284) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		424,71
30/12/2020	14977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5144 (lote 284) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		176,95
30/12/2020	14977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5143 (lote 284) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		106,17
30/12/2020	14977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5148 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		32,63
30/12/2020	14977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5147 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		13,59
30/12/2020	14977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5146 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,15
30/12/2020	14977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 5149 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		174,09
30/12/2020	14977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5150 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		12,76
30/12/2020	14977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5152 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		100,00
30/12/2020	14977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 5151 (lote 284) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		388,36
30/12/2020	14977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5152 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	100,00	
30/12/2020	14977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5151 (lote 284) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	388,36	
30/12/2020	14977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5150 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	12,76	
30/12/2020	14977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5149 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	174,09	
30/12/2020	14977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5148 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	32,63	
30/12/2020	14977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5147 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	13,59	
			A TRANSPORTAR:	28.640.060,23	28.639.338,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 564

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.640.060,23	28.639.338,80
30/12/2020	14977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5146 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,15	
30/12/2020	14977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5145 (lote 284) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	424,71	
30/12/2020	14977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5144 (lote 284) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	176,95	
30/12/2020	14977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5143 (lote 284) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	106,17	
30/12/2020	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5152 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		100,00
30/12/2020	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5151 (lote 284) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		388,36
30/12/2020	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5150 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		12,76
30/12/2020	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5149 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		174,09
30/12/2020	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5148 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		32,63
30/12/2020	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5147 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		13,59
30/12/2020	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5146 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,15
30/12/2020	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5145 (lote 284) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		424,71
30/12/2020	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5144 (lote 284) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		176,95
30/12/2020	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5143 (lote 284) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		106,17
30/12/2020	14977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5150 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	12,76	
30/12/2020	14977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5149 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	174,09	
30/12/2020	14977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5148 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	32,63	
30/12/2020	14977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5147 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	13,59	
30/12/2020	14977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5146 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,15	
30/12/2020	14977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5145 (lote 284) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	424,71	
30/12/2020	14977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5144 (lote 284) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	176,95	
			A TRANSPORTAR:	28.641.619,09	28.640.776,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 565

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.641.619,09	28.640.776,21
30/12/2020	14977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5143 (lote 284) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	106,17	
30/12/2020	14977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5150 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		12,76
30/12/2020	14977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5149 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		174,09
30/12/2020	14977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5148 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		32,63
30/12/2020	14977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5147 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		13,59
30/12/2020	14977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5146 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,15
30/12/2020	14977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5145 (lote 284) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		424,71
30/12/2020	14977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5144 (lote 284) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		176,95
30/12/2020	14977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5143 (lote 284) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		106,17
30/12/2020	14978	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5153 (lote 285) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	530,23	
30/12/2020	14978	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5153 (lote 285) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		530,23
30/12/2020	14978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5153 (lote 285) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	530,23	
30/12/2020	14978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5153 (lote 285) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		530,23
30/12/2020	14978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5153 (lote 285) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	530,23	
30/12/2020	14978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5153 (lote 285) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		530,23
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5169 (lote 286) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	90,51	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5168 (lote 286) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	4,86	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5167 (lote 286) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	187,47	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5166 (lote 286) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	776,72	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5165 (lote 286) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	2,00	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5164 (lote 286) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,82	
			A TRANSPORTAR:	28.644.378,33	28.643.315,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.644.378,33	28.643.315,95
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5163 (lote 286) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,49	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5162 (lote 286) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	32,49	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5161 (lote 286) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	13,53	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5160 (lote 286) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	8,12	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5154 (lote 286) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,51	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5170 (lote 286) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,33	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5158 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	19,16	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5159 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	46,00	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5156 (lote 286) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,04	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5157 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	11,49	
30/12/2020	14979	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5155 (lote 286) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,85	
30/12/2020	14979	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5162 (lote 286) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		32,49
30/12/2020	14979	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5161 (lote 286) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		13,53
30/12/2020	14979	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5160 (lote 286) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		8,12
30/12/2020	14979	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5167 (lote 286) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		187,47
30/12/2020	14979	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5159 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		46,00
30/12/2020	14979	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5158 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		19,16
30/12/2020	14979	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5157 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		11,49
30/12/2020	14979	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5156 (lote 286) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,04
30/12/2020	14979	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5155 (lote 286) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,85
30/12/2020	14979	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5154 (lote 286) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,51
30/12/2020	14979	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5170 (lote 286) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,33
30/12/2020	14979	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5169 (lote 286) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		90,51
			A TRANSPORTAR:	28.644.559,34	28.643.774,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 567

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.644.559,34	28.643.774,45
30/12/2020	14979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5164 (lote 286) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,82
30/12/2020	14979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5165 (lote 286) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		2,00
30/12/2020	14979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5163 (lote 286) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,49
30/12/2020	14979	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5168 (lote 286) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		4,86
30/12/2020	14979	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5166 (lote 286) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		776,72
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5169 (lote 286) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	90,51	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5168 (lote 286) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	4,86	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5167 (lote 286) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	187,47	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5166 (lote 286) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	776,72	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5165 (lote 286) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	2,00	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5164 (lote 286) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,82	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5163 (lote 286) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,49	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5162 (lote 286) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	32,49	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5161 (lote 286) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	13,53	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5159 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	46,00	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5158 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	19,16	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5157 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	11,49	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5156 (lote 286) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,04	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5155 (lote 286) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,85	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5154 (lote 286) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,51	
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5160 (lote 286) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	8,12	
			A TRANSPORTAR:	28.645.796,40	28.644.559,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 568

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.645.796,40	28.644.559,34
30/12/2020	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5170 (lote 286) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,33	
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5156 (lote 286) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,04
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5155 (lote 286) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,85
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5154 (lote 286) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,51
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5159 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		46,00
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5158 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		19,16
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5157 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		11,49
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5162 (lote 286) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		32,49
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 ISQN - Educação	Arrecadação 5161 (lote 286) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		13,53
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 ISQN - Saúde	Arrecadação 5160 (lote 286) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		8,12
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 5165 (lote 286) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		2,00
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Arrecadação 5164 (lote 286) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,82
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00055 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Arrecadação 5163 (lote 286) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,49
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5167 (lote 286) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		187,47
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 5168 (lote 286) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		4,86
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 5169 (lote 286) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		90,51
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5170 (lote 286) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,33
30/12/2020	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Arrecadação 5166 (lote 286) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		776,72
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5170 (lote 286) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,33	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5169 (lote 286) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	90,51	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5168 (lote 286) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	4,86	
			A TRANSPORTAR:	28.645.904,43	28.645.802,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.645.904,43	28.645.802,73
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5167 (lote 286) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	187,47	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5166 (lote 286) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	776,72	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5165 (lote 286) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	2,00	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5164 (lote 286) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,82	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5163 (lote 286) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,49	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5162 (lote 286) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	32,49	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5161 (lote 286) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	13,53	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5160 (lote 286) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	8,12	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5159 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	46,00	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5158 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	19,16	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5157 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	11,49	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5156 (lote 286) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,04	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5155 (lote 286) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,85	
30/12/2020	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5154 (lote 286) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,51	
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5170 (lote 286) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,33
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5169 (lote 286) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		90,51
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5168 (lote 286) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		4,86
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5167 (lote 286) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		187,47
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5166 (lote 286) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		776,72
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5165 (lote 286) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		2,00
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5164 (lote 286) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,82
			A TRANSPORTAR:	28.647.046,12	28.646.871,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 570

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.647.046,12	28.646.871,44
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5163 (lote 286) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,49
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5162 (lote 286) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		32,49
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5161 (lote 286) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		13,53
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5160 (lote 286) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		8,12
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5159 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		46,00
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5158 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		19,16
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5157 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		11,49
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5156 (lote 286) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,04
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5155 (lote 286) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,85
30/12/2020	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5154 (lote 286) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,51
30/12/2020	14979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5170 (lote 286) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,33	
30/12/2020	14979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5169 (lote 286) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	90,51	
30/12/2020	14979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5159 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	46,00	
30/12/2020	14979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5158 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	19,16	
30/12/2020	14979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5157 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	11,49	
30/12/2020	14979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5156 (lote 286) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,04	
30/12/2020	14979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5155 (lote 286) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,85	
30/12/2020	14979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5154 (lote 286) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,51	
30/12/2020	14979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5170 (lote 286) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,33
30/12/2020	14979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5169 (lote 286) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		90,51
			A TRANSPORTAR:	28.647.263,01	28.647.142,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 571

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.647.263,01	28.647.142,96
30/12/2020	14979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5159 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		46,00
30/12/2020	14979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5158 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		19,16
30/12/2020	14979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5157 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		11,49
30/12/2020	14979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5156 (lote 286) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,04
30/12/2020	14979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5155 (lote 286) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,85
30/12/2020	14979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5154 (lote 286) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,51
30/12/2020	14980	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5172 (lote 287) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	90,00	
30/12/2020	14980	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5171 (lote 287) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
30/12/2020	14980	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5172 (lote 287) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		90,00
30/12/2020	14980	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5171 (lote 287) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
30/12/2020	14980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5172 (lote 287) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	90,00	
30/12/2020	14980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5171 (lote 287) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
30/12/2020	14980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 5171 (lote 287) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
30/12/2020	14980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5172 (lote 287) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		90,00
30/12/2020	14980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5172 (lote 287) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	90,00	
30/12/2020	14980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5171 (lote 287) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
30/12/2020	14980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5172 (lote 287) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		90,00
30/12/2020	14980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5171 (lote 287) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
30/12/2020	14981	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5175 (lote 288) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	18,47	
30/12/2020	14981	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5173 (lote 288) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	388,36	
			A TRANSPORTAR:	28.648.462,44	28.648.055,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 572

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.648.462,44	28.648.055,61
30/12/2020	14981	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5178 (lote 288) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,16
30/12/2020	14981	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5176 (lote 288) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	409,34	
30/12/2020	14981	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5177 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		4,86
30/12/2020	14981	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5174 (lote 288) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.318,17	
30/12/2020	14981	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5176 (lote 288) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		409,34
30/12/2020	14981	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5174 (lote 288) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.318,17
30/12/2020	14981	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5175 (lote 288) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		18,47
30/12/2020	14981	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5178 (lote 288) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,16	
30/12/2020	14981	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5177 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	4,86	
30/12/2020	14981	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5173 (lote 288) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		388,36
30/12/2020	14981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5177 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		4,86
30/12/2020	14981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5175 (lote 288) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	18,47	
30/12/2020	14981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5176 (lote 288) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	409,34	
30/12/2020	14981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5174 (lote 288) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.318,17	
30/12/2020	14981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5173 (lote 288) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	388,36	
30/12/2020	14981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5178 (lote 288) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,16
30/12/2020	14981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 5174 (lote 288) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.318,17
			A TRANSPORTAR:	28.652.329,31	28.651.518,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.652.329,31	28.651.518,16
30/12/2020	14981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Arrecadação 5175 (lote 288) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		18,47
30/12/2020	14981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Arrecadação 5176 (lote 288) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		409,34
30/12/2020	14981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal Arrecadação 5173 (lote 288) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		388,36
30/12/2020	14981	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002	(R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal Dedução de arrecadação 5177 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	4,86	
30/12/2020	14981	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 5178 (lote 288) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,16	
30/12/2020	14981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 5178 (lote 288) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,16
30/12/2020	14981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 5177 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		4,86
30/12/2020	14981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 5176 (lote 288) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	409,34	
30/12/2020	14981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 5175 (lote 288) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	18,47	
30/12/2020	14981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 5174 (lote 288) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.318,17	
30/12/2020	14981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 5173 (lote 288) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).	388,36	
30/12/2020	14981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 5178 (lote 288) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,16	
30/12/2020	14981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 5177 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	4,86	
30/12/2020	14981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 5176 (lote 288) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		409,34
30/12/2020	14981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 5175 (lote 288) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		18,47
30/12/2020	14981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 5174 (lote 288) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.318,17
30/12/2020	14981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 5173 (lote 288) da receita orçamentária 183 ref. Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal (411280291010000).		388,36
			A TRANSPORTAR:	28.654.473,69	28.654.473,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.654.473,69	28.654.473,69
30/12/2020	14982	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5187 (lote 289) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	118,06	
30/12/2020	14982	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5186 (lote 289) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,13	
30/12/2020	14982	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5185 (lote 289) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	76,63	
30/12/2020	14982	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5184 (lote 289) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	47,13	
30/12/2020	14982	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5183 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	19,63	
30/12/2020	14982	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5182 (lote 289) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	11,77	
30/12/2020	14982	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5181 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	121,29	
30/12/2020	14982	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5180 (lote 289) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	50,53	
30/12/2020	14982	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5179 (lote 289) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	30,32	
30/12/2020	14982	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5188 (lote 289) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	150,37	
30/12/2020	14982	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 5188 (lote 289) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		150,37
30/12/2020	14982	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5187 (lote 289) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		118,06
30/12/2020	14982	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5186 (lote 289) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,13
30/12/2020	14982	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5185 (lote 289) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		76,63
30/12/2020	14982	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5184 (lote 289) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		47,13
30/12/2020	14982	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5183 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		19,63
30/12/2020	14982	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5182 (lote 289) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		11,77
30/12/2020	14982	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5181 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		121,29
30/12/2020	14982	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5180 (lote 289) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		50,53
30/12/2020	14982	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5179 (lote 289) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		30,32
30/12/2020	14982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5188 (lote 289) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	150,37	
30/12/2020	14982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5187 (lote 289) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	118,06	
			A TRANSPORTAR:	28.655.397,98	28.655.129,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 575

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.655.397,98	28.655.129,55
30/12/2020	14982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5186 (lote 289) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,13	
30/12/2020	14982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5185 (lote 289) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	76,63	
30/12/2020	14982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5184 (lote 289) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	47,13	
30/12/2020	14982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5183 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	19,63	
30/12/2020	14982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5182 (lote 289) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	11,77	
30/12/2020	14982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5181 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	121,29	
30/12/2020	14982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5180 (lote 289) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	50,53	
30/12/2020	14982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5179 (lote 289) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	30,32	
30/12/2020	14982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5181 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		121,29
30/12/2020	14982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5180 (lote 289) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		50,53
30/12/2020	14982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5179 (lote 289) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		30,32
30/12/2020	14982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5184 (lote 289) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		47,13
30/12/2020	14982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5183 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		19,63
30/12/2020	14982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5182 (lote 289) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		11,77
30/12/2020	14982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 5185 (lote 289) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		76,63
30/12/2020	14982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5186 (lote 289) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,13
30/12/2020	14982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 5187 (lote 289) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		118,06
30/12/2020	14982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5188 (lote 289) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		150,37
30/12/2020	14982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5188 (lote 289) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	150,37	
30/12/2020	14982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5187 (lote 289) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	118,06	
30/12/2020	14982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5186 (lote 289) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,13	
30/12/2020	14982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5185 (lote 289) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	76,63	
			A TRANSPORTAR:	28.656.160,60	28.655.785,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 576

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.656.160,60	28.655.785,41
30/12/2020	14982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5184 (lote 289) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	47,13	
30/12/2020	14982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5183 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	19,63	
30/12/2020	14982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5182 (lote 289) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	11,77	
30/12/2020	14982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5181 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	121,29	
30/12/2020	14982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5180 (lote 289) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	50,53	
30/12/2020	14982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5179 (lote 289) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	30,32	
30/12/2020	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5188 (lote 289) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		150,37
30/12/2020	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5187 (lote 289) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		118,06
30/12/2020	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5186 (lote 289) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,13
30/12/2020	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5185 (lote 289) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		76,63
30/12/2020	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5184 (lote 289) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		47,13
30/12/2020	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5183 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		19,63
30/12/2020	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5182 (lote 289) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		11,77
30/12/2020	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5181 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		121,29
30/12/2020	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5180 (lote 289) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		50,53
30/12/2020	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5179 (lote 289) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		30,32
30/12/2020	14982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5186 (lote 289) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,13	
30/12/2020	14982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5185 (lote 289) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	76,63	
30/12/2020	14982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5184 (lote 289) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	47,13	
30/12/2020	14982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5183 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	19,63	
30/12/2020	14982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5182 (lote 289) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	11,77	
			A TRANSPORTAR:	28.656.626,56	28.656.441,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 577

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.656.626,56	28.656.441,27
30/12/2020	14982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5181 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	121,29	
30/12/2020	14982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5180 (lote 289) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	50,53	
30/12/2020	14982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5179 (lote 289) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	30,32	
30/12/2020	14982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5186 (lote 289) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,13
30/12/2020	14982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5185 (lote 289) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		76,63
30/12/2020	14982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5184 (lote 289) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		47,13
30/12/2020	14982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5183 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		19,63
30/12/2020	14982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5182 (lote 289) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		11,77
30/12/2020	14982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5181 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		121,29
30/12/2020	14982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5180 (lote 289) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		50,53
30/12/2020	14982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5179 (lote 289) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		30,32
30/12/2020	14983	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5193 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,90
30/12/2020	14983	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5190 (lote 290) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	17,71	
30/12/2020	14983	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5189 (lote 290) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	646,46	
30/12/2020	14983	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5192 (lote 290) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,87	
30/12/2020	14983	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5191 (lote 290) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	62,65	
30/12/2020	14983	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5194 (lote 290) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
30/12/2020	14983	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 5189 (lote 290) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		646,46
30/12/2020	14983	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5192 (lote 290) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,87
30/12/2020	14983	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5191 (lote 290) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		62,65
			A TRANSPORTAR:	28.657.557,39	28.657.540,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 578

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.657.557,39	28.657.540,63
30/12/2020	14983	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5190 (lote 290) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		17,71
30/12/2020	14983	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5194 (lote 290) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
30/12/2020	14983	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5193 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,90	
30/12/2020	14983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5190 (lote 290) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	17,71	
30/12/2020	14983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5189 (lote 290) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	646,46	
30/12/2020	14983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5194 (lote 290) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
30/12/2020	14983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5193 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,90
30/12/2020	14983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5192 (lote 290) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,87	
30/12/2020	14983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5191 (lote 290) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	62,65	
30/12/2020	14983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 5189 (lote 290) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		646,46
30/12/2020	14983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 5190 (lote 290) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		17,71
30/12/2020	14983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 5191 (lote 290) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		62,65
30/12/2020	14983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5192 (lote 290) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,87
30/12/2020	14983	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Dedução de arrecadação 5193 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,90	
30/12/2020	14983	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 5194 (lote 290) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
30/12/2020	14983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5194 (lote 290) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
			A TRANSPORTAR:	28.658.287,98	28.658.288,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.658.287,98	28.658.288,03
30/12/2020	14983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5193 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,90
30/12/2020	14983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5190 (lote 290) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	17,71	
30/12/2020	14983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5189 (lote 290) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	646,46	
30/12/2020	14983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5192 (lote 290) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,87	
30/12/2020	14983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5191 (lote 290) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	62,65	
30/12/2020	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5192 (lote 290) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,87
30/12/2020	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5191 (lote 290) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		62,65
30/12/2020	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5190 (lote 290) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		17,71
30/12/2020	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5189 (lote 290) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		646,46
30/12/2020	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5194 (lote 290) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
30/12/2020	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5193 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. (R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,90	
30/12/2020	14983	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5192 (lote 290) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,87	
30/12/2020	14983	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5191 (lote 290) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	62,65	
30/12/2020	14983	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5192 (lote 290) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,87
30/12/2020	14983	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5191 (lote 290) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		62,65
30/12/2020	14984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5213 (lote 292) da receita orçamentária 192 ref. Icms Usina Barra Grande 15% (417280151030000).	3.179,86	
30/12/2020	14984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5210 (lote 292) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.081,60	
30/12/2020	14984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5209 (lote 292) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.802,67	
30/12/2020	14984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5208 (lote 292) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	4.326,41	
			A TRANSPORTAR:	28.669.472,68	28.659.082,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 580

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.669.472,68	28.659.082,14
30/12/2020	14984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5211 (lote 292) da receita orçamentária 190 ref. Icms Usina Barra Grande 60% (417280151010000).	12.719,43	
30/12/2020	14984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5212 (lote 292) da receita orçamentária 191 ref. Icms Usina Barra Grande 25% (417280151020000).	5.299,76	
30/12/2020	14984	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5209 (lote 292) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.802,67
30/12/2020	14984	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5208 (lote 292) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		4.326,41
30/12/2020	14984	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5210 (lote 292) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.081,60
30/12/2020	14984	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5213 (lote 292) da receita orçamentária 192 ref. Icms Usina Barra Grande 15% (417280151030000).		3.179,86
30/12/2020	14984	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5212 (lote 292) da receita orçamentária 191 ref. Icms Usina Barra Grande 25% (417280151020000).		5.299,76
30/12/2020	14984	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5211 (lote 292) da receita orçamentária 190 ref. Icms Usina Barra Grande 60% (417280151010000).		12.719,43
30/12/2020	14984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5213 (lote 292) da receita orçamentária 192 ref. Icms Usina Barra Grande 15% (417280151030000).	3.179,86	
30/12/2020	14984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5212 (lote 292) da receita orçamentária 191 ref. Icms Usina Barra Grande 25% (417280151020000).	5.299,76	
30/12/2020	14984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5211 (lote 292) da receita orçamentária 190 ref. Icms Usina Barra Grande 60% (417280151010000).	12.719,43	
30/12/2020	14984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5210 (lote 292) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.081,60	
30/12/2020	14984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5209 (lote 292) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.802,67	
30/12/2020	14984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5208 (lote 292) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	4.326,41	
30/12/2020	14984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5208 (lote 292) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		4.326,41
30/12/2020	14984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 5209 (lote 292) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.802,67
30/12/2020	14984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 5210 (lote 292) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.081,60
30/12/2020	14984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Icms Usina Barra Grande 60%	Arrecadação 5211 (lote 292) da receita orçamentária 190 ref. Icms Usina Barra Grande 60% (417280151010000).		12.719,43
30/12/2020	14984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Icms Usina Barra Grande 25%	Arrecadação 5212 (lote 292) da receita orçamentária 191 ref. Icms Usina Barra Grande 25% (417280151020000).		5.299,76
30/12/2020	14984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Icms Usina Barra Grande 15%	Arrecadação 5213 (lote 292) da receita orçamentária 192 ref. Icms Usina Barra Grande 15% (417280151030000).		3.179,86
30/12/2020	14984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5213 (lote 292) da receita orçamentária 192 ref. Icms Usina Barra Grande 15% (417280151030000).	3.179,86	
30/12/2020	14984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5212 (lote 292) da receita orçamentária 191 ref. Icms Usina Barra Grande 25% (417280151020000).	5.299,76	
			A TRANSPORTAR:	28.724.381,22	28.715.901,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 581

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.724.381,22	28.715.901,60
30/12/2020	14984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5211 (lote 292) da receita orçamentária 190 ref. Icms Usina Barra Grande 60% (417280151010000).	12.719,43	
30/12/2020	14984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5210 (lote 292) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.081,60	
30/12/2020	14984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5209 (lote 292) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.802,67	
30/12/2020	14984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5208 (lote 292) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	4.326,41	
30/12/2020	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5213 (lote 292) da receita orçamentária 192 ref. Icms Usina Barra Grande 15% (417280151030000).		3.179,86
30/12/2020	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5212 (lote 292) da receita orçamentária 191 ref. Icms Usina Barra Grande 25% (417280151020000).		5.299,76
30/12/2020	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5209 (lote 292) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.802,67
30/12/2020	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5211 (lote 292) da receita orçamentária 190 ref. Icms Usina Barra Grande 60% (417280151010000).		12.719,43
30/12/2020	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5210 (lote 292) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.081,60
30/12/2020	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5208 (lote 292) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		4.326,41
30/12/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).		836,40
30/12/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).		792,16
30/12/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Devolução 2 da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		256,12
30/12/2020	14985	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Devolução 2 da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	256,12	
30/12/2020	14985	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).	836,40	
30/12/2020	14985	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).	792,16	
30/12/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).		792,16
30/12/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).		836,40
30/12/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 2 da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		256,12
30/12/2020	14985	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Devolução 2 da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	256,12	
30/12/2020	14985	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Dedução ITBI - Ordinários	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).	792,16	
30/12/2020	14985	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Dedução ITBI - Ordinários	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).	836,40	
30/12/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).		792,16
30/12/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).		836,40
30/12/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Devolução 2 da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		256,12
30/12/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).	836,40	
			A TRANSPORTAR:	28.748.917,09	28.749.965,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 582

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.748.917,09	28.749.965,37
30/12/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Devolução 2 da receita orçamentária 161 ref. Dedução ITBI - Ordinários (911180141010000).	792,16	
30/12/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Devolução 2 da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	256,12	
30/12/2020	14986	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Laçamento contábil 263 ref ajuste saldo contrato.		5.400,00
30/12/2020	14986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Laçamento contábil 263 ref ajuste saldo contrato.	5.400,00	
30/12/2020	14987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Laçamento contábil 264 ref Valor Devolução Conv. Ambulância.	1.628,27	
30/12/2020	14987	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Laçamento contábil 264 ref Valor Devolução Conv. Ambulância.		1.628,27
30/12/2020	14987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 264.	1.628,27	
30/12/2020	14987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 264.		1.628,27
30/12/2020	14988	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651-6	Laçamento contábil 265 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente Devolução Recursos Convênio Escavadeira Hidraulica (Rendimento).		1.425,05
30/12/2020	14988	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Laçamento contábil 265 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente Devolução Recursos Convênio Escavadeira Hidraulica (Rendimento).	1.425,05	
30/12/2020	14988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 265.	1.425,05	
30/12/2020	14988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 265.		1.425,05
30/12/2020	14989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Laçamento contábil 266 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente Devolução Recursos Convênio Escavadeira Hidraulica (Contrapartida).	15.000,00	
30/12/2020	14989	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651-6	Laçamento contábil 266 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente Devolução Recursos Convênio Escavadeira Hidraulica (Contrapartida).		15.000,00
30/12/2020	14989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 266.	15.000,00	
30/12/2020	14989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 266.	15.000,00	
30/12/2020	14989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 266.		15.000,00
30/12/2020	14989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 266.		15.000,00
30/12/2020	14990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Laçamento contábil 267 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente Contrapartida Recursos Convênio Trastor de Esteira..		129.966,00
30/12/2020	14990	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	Laçamento contábil 267 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente Contrapartida Recursos Convênio Trastor de Esteira..	129.966,00	
			A TRANSPORTAR:	28.936.438,01	28.936.438,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 583

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.936.438,01	28.936.438,01
30/12/2020	14990	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 267.	129.966,00	
30/12/2020	14990	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 267.	129.966,00	
30/12/2020	14990	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 267.		129.966,00
30/12/2020	14990	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 267.		129.966,00
30/12/2020	14991	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 277 ref baixa aprapr. a maior.	29.780,58	
30/12/2020	14991	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 277 ref baixa aprapr. a maior.		29.780,58
30/12/2020	14992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Lançamento contábil 278 ref Ajuste Fontes de Recursos.		1.240,89
30/12/2020	14992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Lançamento contábil 278 ref Ajuste Fontes de Recursos.	4.963,30	
30/12/2020	14992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Lançamento contábil 278 ref Ajuste Fontes de Recursos.		3.722,41
30/12/2020	14992	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 278.	4.963,30	
30/12/2020	14992	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 278.	3.722,41	
30/12/2020	14992	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 278.	1.240,89	
30/12/2020	14992	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 278.		4.963,30
30/12/2020	14992	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 278.		3.722,41
30/12/2020	14992	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 278.		1.240,89
30/12/2020	14993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Lançamento contábil 279 ref Ajuste Fontes de Recursos.	1.039,60	
30/12/2020	14993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Lançamento contábil 279 ref Ajuste Fontes de Recursos.		1.039,60
30/12/2020	14993	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 279.	1.039,60	
30/12/2020	14993	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 279.		1.039,60
30/12/2020	14993	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 279.	1.039,60	
30/12/2020	14993	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 279.		1.039,60
30/12/2020	14994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 280 ref Ajuste Fontes de Recursos.		261.028,68
30/12/2020	14994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 280 ref Ajuste Fontes de Recursos.	773.203,78	
			A TRANSPORTAR:	30.017.363,07	29.505.187,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 584

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.017.363,07	29.505.187,97
30/12/2020	14994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 280 ref Ajuste Fontes de Recursos.		512.175,10
30/12/2020	14994	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	773.203,78	
30/12/2020	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	261.028,68	
30/12/2020	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		773.203,78
30/12/2020	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	512.175,10	
30/12/2020	14994	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		512.175,10
30/12/2020	14994	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		261.028,68
30/12/2020	14995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 281 ref Ajuste Fontes de Recursos.		19.502,61
30/12/2020	14995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 281 ref Ajuste Fontes de Recursos.	31.204,19	
30/12/2020	14995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 281 ref Ajuste Fontes de Recursos.		11.701,58
30/12/2020	14995	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	31.204,19	
30/12/2020	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	11.701,58	
30/12/2020	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	19.502,61	
30/12/2020	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		31.204,19
30/12/2020	14995	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		11.701,58
30/12/2020	14995	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		19.502,61
30/12/2020	14996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 282 ref Ajuste Fontes de Recursos.		1.141,76
30/12/2020	14996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 282 ref Ajuste Fontes de Recursos.	499.703,62	
30/12/2020	14996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 282 ref Ajuste Fontes de Recursos.	734.051,80	
30/12/2020	14996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 282 ref Ajuste Fontes de Recursos.		1.232.613,66
30/12/2020	14996	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	734.051,80	
30/12/2020	14996	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	499.703,62	
30/12/2020	14996	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	1.141,76	
			A TRANSPORTAR:	34.126.035,80	32.891.138,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 585

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.126.035,80	32.891.138,62
30/12/2020	14996	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 282.		499.703,62
30/12/2020	14996	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 282.		734.051,80
30/12/2020	14996	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 282.	1.232.613,66	
30/12/2020	14996	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 282.		1.141,76
30/12/2020	14996	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 282.		1.232.613,66
30/12/2020	14997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 283 ref Ajuste Fontes de Recursos.		13.810,02
30/12/2020	14997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 283 ref Ajuste Fontes de Recursos.		23.016,71
30/12/2020	14997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 283 ref Ajuste Fontes de Recursos.	36.826,73	
30/12/2020	14997	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 283.	36.826,73	
30/12/2020	14997	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 283.	13.810,02	
30/12/2020	14997	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 283.	23.016,71	
30/12/2020	14997	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 283.		36.826,73
30/12/2020	14997	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 283.		13.810,02
30/12/2020	14997	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 283.		23.016,71
30/12/2020	14998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 284 ref Ajuste Fontes de Recursos.		16.543,37
30/12/2020	14998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 284 ref Ajuste Fontes de Recursos.	66.170,64	
30/12/2020	14998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 284 ref Ajuste Fontes de Recursos.		49.627,27
30/12/2020	14998	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 284.	66.170,64	
30/12/2020	14998	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 284.	49.627,27	
30/12/2020	14998	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 284.	16.543,37	
30/12/2020	14998	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 284.		66.170,64
30/12/2020	14998	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 284.		49.627,27
			A TRANSPORTAR:	35.667.641,57	35.651.098,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 586

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.667.641,57	35.651.098,20
30/12/2020	14998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		16.543,37
30/12/2020	14999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15 216-1	Laçamento contábil 285 ref Ajuste Fontes de Recursos.		265.881,08
30/12/2020	14999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15 216-1	Laçamento contábil 285 ref Ajuste Fontes de Recursos.	741.842,74	
30/12/2020	14999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15 216-1	Laçamento contábil 285 ref Ajuste Fontes de Recursos.		475.961,66
30/12/2020	14999	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	741.842,74	
30/12/2020	14999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	265.881,08	
30/12/2020	14999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		741.842,74
30/12/2020	14999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	475.961,66	
30/12/2020	14999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		475.961,66
30/12/2020	14999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		265.881,08
30/12/2020	15000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Laçamento contábil 286 ref Ajuste Fontes de Recursos.		3.755,41
30/12/2020	15000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Laçamento contábil 286 ref Ajuste Fontes de Recursos.	15.021,61	
30/12/2020	15000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Laçamento contábil 286 ref Ajuste Fontes de Recursos.		11.266,20
30/12/2020	15000	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	15.021,61	
30/12/2020	15000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	11.266,20	
30/12/2020	15000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	3.755,41	
30/12/2020	15000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		15.021,61
30/12/2020	15000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		11.266,20
30/12/2020	15000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		3.755,41
30/12/2020	15001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Laçamento contábil 287 ref Ajuste Fontes de Recursos.		68.369,47
30/12/2020	15001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Laçamento contábil 287 ref Ajuste Fontes de Recursos.		41.021,66
30/12/2020	15001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Laçamento contábil 287 ref Ajuste Fontes de Recursos.	109.391,13	
30/12/2020	15001	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.	109.391,13	
			A TRANSPORTAR:	38.157.016,88	38.047.625,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 587

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.157.016,88	38.047.625,75
30/12/2020	15001	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 287.	41.021,66	
30/12/2020	15001	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 287.		109.391,13
30/12/2020	15001	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 287.	68.369,47	
30/12/2020	15001	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 287.		68.369,47
30/12/2020	15001	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 287.		41.021,66
30/12/2020	15002	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 288 ref Ajuste Fontes de Recursos.	1.409,07	
30/12/2020	15002	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 288 ref Ajuste Fontes de Recursos.		1.409,07
30/12/2020	15002	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 288.	1.409,07	
30/12/2020	15002	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 288.	1.409,07	
30/12/2020	15002	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 288.		1.409,07
30/12/2020	15002	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 288.		1.409,07
30/12/2020	15003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 290 ref Ajuste Fontes de Recursos.		2.474,16
30/12/2020	15003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 290 ref Ajuste Fontes de Recursos.	2.474,16	
30/12/2020	15003	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 290.	2.474,16	
30/12/2020	15003	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 290.		2.474,16
30/12/2020	15003	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 290.	2.474,16	
30/12/2020	15003	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 290.		2.474,16
30/12/2020	15004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 291 ref Ajuste Fontes de Recursos.	159,38	
30/12/2020	15004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 291 ref Ajuste Fontes de Recursos.		159,38
30/12/2020	15004	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 291.	159,38	
30/12/2020	15004	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 291.		159,38
			A TRANSPORTAR:	38.278.376,46	38.278.376,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 588

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.278.376,46	38.278.376,46
30/12/2020	15004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.	159,38	
30/12/2020	15004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.		159,38
30/12/2020	15005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Laçamento contábil 292 ref Ajuste Fontes de Recursos.		3.988,87
30/12/2020	15005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Laçamento contábil 292 ref Ajuste Fontes de Recursos.	3.709,92	
30/12/2020	15005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Laçamento contábil 292 ref Ajuste Fontes de Recursos.	3.988,87	
30/12/2020	15005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Laçamento contábil 292 ref Ajuste Fontes de Recursos.		3.709,92
30/12/2020	15005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	3.709,92	
30/12/2020	15005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	3.988,87	
30/12/2020	15005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	3.988,87	
30/12/2020	15005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	3.709,92	
30/12/2020	15005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		3.988,87
30/12/2020	15005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		3.709,92
30/12/2020	15005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		3.988,87
30/12/2020	15005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		3.709,92
30/12/2020	15006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Laçamento contábil 293 ref Ajuste Fontes de Recursos.		2.574,27
30/12/2020	15006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Laçamento contábil 293 ref Ajuste Fontes de Recursos.	2.574,27	
30/12/2020	15006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.	2.574,27	
30/12/2020	15006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.		2.574,27
30/12/2020	15006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.	2.574,27	
30/12/2020	15006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.		2.574,27
30/12/2020	15007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Laçamento contábil 294 ref Ajuste Fontes de Recursos.		846,41
30/12/2020	15007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Laçamento contábil 294 ref Ajuste Fontes de Recursos.	846,41	
30/12/2020	15007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.	846,41	
			A TRANSPORTAR:	38.311.047,84	38.310.201,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 589

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.311.047,84	38.310.201,43
30/12/2020	15007	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 294.		846,41
30/12/2020	15007	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 294.	846,41	
30/12/2020	15007	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 294.		846,41
30/12/2020	15008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Lançamento contábil 295 ref Ajuste Fontes de Recursos.	12.640,08	
30/12/2020	15008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Lançamento contábil 295 ref Ajuste Fontes de Recursos.		12.640,08
30/12/2020	15008	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 295.	12.640,08	
30/12/2020	15008	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 295.	12.640,08	
30/12/2020	15008	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 295.		12.640,08
30/12/2020	15008	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 295.		12.640,08
30/12/2020	15009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651-6	Lançamento contábil 296 ref Ajuste Fontes de Recursos.		15.000,00
30/12/2020	15009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651-6	Lançamento contábil 296 ref Ajuste Fontes de Recursos.	15.000,00	
30/12/2020	15009	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 296.	15.000,00	
30/12/2020	15009	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 296.		15.000,00
30/12/2020	15009	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 296.	15.000,00	
30/12/2020	15009	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 296.		15.000,00
30/12/2020	15010	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Lançamento contábil 297 ref Ajuste Fontes de Recursos.	23.101,83	
30/12/2020	15010	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Lançamento contábil 297 ref Ajuste Fontes de Recursos.		23.101,83
30/12/2020	15010	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 297.	23.101,83	
30/12/2020	15010	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 297.	23.101,83	
30/12/2020	15010	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 297.		23.101,83
30/12/2020	15010	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 297.		23.101,83
30/12/2020	15011	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Lançamento contábil 298 ref Ajuste Fontes de Recursos.	113.992,91	
			A TRANSPORTAR:	38.578.112,89	38.464.119,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 590

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.578.112,89	38.464.119,98
30/12/2020	15011	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Lançamento contábil 298 ref Ajuste Fontes de Recursos.		71.246,41
30/12/2020	15011	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Lançamento contábil 298 ref Ajuste Fontes de Recursos.		42.746,50
30/12/2020	15011	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.	113.992,91	
30/12/2020	15011	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 298.	42.746,50	
30/12/2020	15011	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 298.	71.246,41	
30/12/2020	15011	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 298.		113.992,91
30/12/2020	15011	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 298.		71.246,41
30/12/2020	15011	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 298.		42.746,50
30/12/2020	15012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 299 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente cobertura fonte de recursos conta FPM..	329.009,29	
30/12/2020	15012	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Lançamento contábil 299 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente cobertura fonte de recursos conta FPM..		329.009,29
30/12/2020	15012	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 299.	329.009,29	
30/12/2020	15012	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 299.	329.009,29	
30/12/2020	15012	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 299.		329.009,29
30/12/2020	15012	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 299.		329.009,29
30/12/2020	15013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 300 ref Ajuste Fonte Utilizada..		52.800,00
30/12/2020	15013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 300 ref Ajuste Fonte Utilizada..	52.800,00	
30/12/2020	15013	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 300.	52.800,00	
30/12/2020	15013	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 300.	52.800,00	
30/12/2020	15013	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 300.		52.800,00
30/12/2020	15013	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 300.		52.800,00
30/12/2020	15014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Lançamento contábil 302 ref Ajuste Saldo Disponibilidades	21.901,70	
30/12/2020	15014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Lançamento contábil 302 ref Ajuste Saldo Disponibilidades		21.901,70
			A TRANSPORTAR:	39.973.428,28	39.973.428,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 591

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.973.428,28	39.973.428,28
30/12/2020	15014	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 302.	21.901,70	
30/12/2020	15014	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 302.	21.901,70	
30/12/2020	15014	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 302.		21.901,70
30/12/2020	15014	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 302.		21.901,70
30/12/2020	15015	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	Lançamento contábil 303 ref Ajuste Saldo Disponibilidades	129.967,53	
30/12/2020	15015	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	Lançamento contábil 303 ref Ajuste Saldo Disponibilidades		129.967,53
30/12/2020	15015	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 303.	129.967,53	
30/12/2020	15015	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 303.		129.967,53
30/12/2020	15015	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 303.	129.967,53	
30/12/2020	15015	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 303.		129.967,53
30/12/2020	15016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 304 ref Ajuste Saldo Disponibilidades		96.643,97
30/12/2020	15016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 304 ref Ajuste Saldo Disponibilidades	96.643,97	
30/12/2020	15016	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 304.	96.643,97	
30/12/2020	15016	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 304.	96.643,97	
30/12/2020	15016	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 304.		96.643,97
30/12/2020	15016	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 304.		96.643,97
30/12/2020	15017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 305 ref Ajuste Saldo Disponibilidades		41.513,79
30/12/2020	15017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 305 ref Ajuste Saldo Disponibilidades	41.513,79	
30/12/2020	15017	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 305.	41.513,79	
30/12/2020	15017	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 305.	41.513,79	
30/12/2020	15017	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 305.		41.513,79
			A TRANSPORTAR:	40.821.607,55	40.780.093,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 592

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.821.607,55	40.780.093,76
30/12/2020	15017	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 305.		41.513,79
30/12/2020	15018	1.1.3.8.1.28.00.01.00.0000 Convênio Ônibus	Lançamento contábil 306 ref Lançamento de Crédito Fonte de Recurso Convênios..	268.650,00	
30/12/2020	15018	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento contábil 306 ref Lançamento de Crédito Fonte de Recurso Convênios..		268.650,00
30/12/2020	15019	1.1.3.8.1.28.00.01.00.0000 Convênio Trator Esteira	Lançamento contábil 307 ref Lançamento de Crédito Fonte de Recurso Convênios..	500.000,00	
30/12/2020	15019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento contábil 307 ref Lançamento de Crédito Fonte de Recurso Convênios..		500.000,00
30/12/2020	15020	1.1.3.8.1.29.00.01.00.0000 Badesc Operação de Crédito	Lançamento contábil 308 ref Lançamento de Crédito Fonte de Recurso Convênios..	951.449,17	
30/12/2020	15020	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento contábil 308 ref Lançamento de Crédito Fonte de Recurso Convênios..		951.449,17
30/12/2020	15021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 310 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente Devolução Recursos Convênio Escavadeira Hidraulica (Rendimento).	1.425,05	
30/12/2020	15021	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 310 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente Devolução Recursos Convênio Escavadeira Hidraulica (Rendimento).		1.425,05
30/12/2020	15021	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 310.	1.425,05	
30/12/2020	15021	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 310.		1.425,05
30/12/2020	15022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 311 ref Transferência entre c/c..		156.888,56
30/12/2020	15022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 311 ref Transferência entre c/c..	156.888,56	
30/12/2020	15022	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 311.	156.888,56	
30/12/2020	15022	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 311.	156.888,56	
30/12/2020	15022	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 311.		156.888,56
30/12/2020	15022	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 311.		156.888,56
30/12/2020	15023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 259 Doc. .		20,69
30/12/2020	15023	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
30/12/2020	15023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 259 Doc. .	20,69	
30/12/2020	15023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 259 Doc. .		20,69
30/12/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB 259 Doc. .		126,00
			A TRANSPORTAR:	43.015.263,88	43.015.389,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 593

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.015.263,88	43.015.389,88
30/12/2020	15024	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 680 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	126,00	
30/12/2020	15024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB 259 Doc. .	126,00	
30/12/2020	15024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB 259 Doc. .		126,00
30/12/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 859 OB 259 Doc. .		108,60
30/12/2020	15025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 859 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	108,60	
30/12/2020	15025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 859 OB 259 Doc. .	108,60	
30/12/2020	15025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 859 OB 259 Doc. .		108,60
30/12/2020	15026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB 259 Doc. .		49,14
30/12/2020	15026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	49,14	
30/12/2020	15026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB 259 Doc. .	49,14	
30/12/2020	15026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB 259 Doc. .		49,14
30/12/2020	15027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 862 OB 259 Doc. .		10,34
30/12/2020	15027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,34	
30/12/2020	15027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 862 OB 259 Doc. .	10,34	
30/12/2020	15027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 862 OB 259 Doc. .		10,34
30/12/2020	15028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 863 OB 259 Doc. .		20,69
30/12/2020	15028	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 863 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
30/12/2020	15028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 863 OB 259 Doc. .	20,69	
30/12/2020	15028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 863 OB 259 Doc. .		20,69
30/12/2020	15029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 383 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.		77,32
30/12/2020	15029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 383 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.	77,32	
30/12/2020	15029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 383 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.		77,32
30/12/2020	15029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 383 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.	77,32	
30/12/2020	15030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 384 do empenho 273 da despesa orçamentária 7.		1.129,59
30/12/2020	15030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 384 do empenho 273 da despesa orçamentária 7.	1.129,59	
			A TRANSPORTAR:	43.017.177,65	43.017.177,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 594

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.017.177,65	43.017.177,65
30/12/2020	15030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 384 do empenho 273 da despesa orçamentária 7.		1.129,59
30/12/2020	15030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 384 do empenho 273 da despesa orçamentária 7.	1.129,59	
30/12/2020	15031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 385 do empenho 461 da despesa orçamentária 55.		625,00
30/12/2020	15031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 385 do empenho 461 da despesa orçamentária 55.	625,00	
30/12/2020	15031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 385 do empenho 461 da despesa orçamentária 55.		625,00
30/12/2020	15031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 385 do empenho 461 da despesa orçamentária 55.	625,00	
30/12/2020	15032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 386 do empenho 655 da despesa orçamentária 55.		1.400,00
30/12/2020	15032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 386 do empenho 655 da despesa orçamentária 55.	1.400,00	
30/12/2020	15032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 386 do empenho 655 da despesa orçamentária 55.		1.400,00
30/12/2020	15032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 386 do empenho 655 da despesa orçamentária 55.	1.400,00	
30/12/2020	15033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 387 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
30/12/2020	15033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 387 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
30/12/2020	15033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 387 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
30/12/2020	15033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 387 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
30/12/2020	15034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 388 do empenho 1162 da despesa orçamentária 7.		327,84
30/12/2020	15034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 388 do empenho 1162 da despesa orçamentária 7.	327,84	
30/12/2020	15034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 388 do empenho 1162 da despesa orçamentária 7.		327,84
30/12/2020	15034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 388 do empenho 1162 da despesa orçamentária 7.	327,84	
30/12/2020	15035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 389 do empenho 1229 da despesa orçamentária 7.		257,05
30/12/2020	15035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 389 do empenho 1229 da despesa orçamentária 7.	257,05	
30/12/2020	15035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 389 do empenho 1229 da despesa orçamentária 7.		257,05
30/12/2020	15035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 389 do empenho 1229 da despesa orçamentária 7.	257,05	
30/12/2020	15036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 390 do empenho 1230 da despesa orçamentária 7.		257,05
30/12/2020	15036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 390 do empenho 1230 da despesa orçamentária 7.	257,05	
			A TRANSPORTAR:	43.025.784,07	43.025.784,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 595

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.025.784,07	43.025.784,07
30/12/2020	15036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 390 do empenho 1230 da despesa orçamentária 7.		257,05
30/12/2020	15036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 390 do empenho 1230 da despesa orçamentária 7.	257,05	
30/12/2020	15037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 391 do empenho 1428 da despesa orçamentária 7.		62,99
30/12/2020	15037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 391 do empenho 1428 da despesa orçamentária 7.	62,99	
30/12/2020	15037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 391 do empenho 1428 da despesa orçamentária 7.		62,99
30/12/2020	15037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 391 do empenho 1428 da despesa orçamentária 7.	62,99	
30/12/2020	15038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 392 do empenho 1163 da despesa orçamentária 7.		198,44
30/12/2020	15038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 392 do empenho 1163 da despesa orçamentária 7.	198,44	
30/12/2020	15038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 392 do empenho 1163 da despesa orçamentária 7.		198,44
30/12/2020	15038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 392 do empenho 1163 da despesa orçamentária 7.	198,44	
30/12/2020	15039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 393 do empenho 1976 da despesa orçamentária 7.		64,00
30/12/2020	15039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 393 do empenho 1976 da despesa orçamentária 7.	64,00	
30/12/2020	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 393 do empenho 1976 da despesa orçamentária 7.		64,00
30/12/2020	15039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 393 do empenho 1976 da despesa orçamentária 7.	64,00	
30/12/2020	15040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 394 do empenho 2128 da despesa orçamentária 7.		134,44
30/12/2020	15040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 394 do empenho 2128 da despesa orçamentária 7.	134,44	
30/12/2020	15040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 394 do empenho 2128 da despesa orçamentária 7.		134,44
30/12/2020	15040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 394 do empenho 2128 da despesa orçamentária 7.	134,44	
30/12/2020	15041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 395 do empenho 143 da despesa orçamentária 7.		67,22
30/12/2020	15041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 395 do empenho 143 da despesa orçamentária 7.	67,22	
30/12/2020	15041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 395 do empenho 143 da despesa orçamentária 7.		67,22
30/12/2020	15041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 395 do empenho 143 da despesa orçamentária 7.	67,22	
30/12/2020	15042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 396 do empenho 2127 da despesa orçamentária 7.		134,44
30/12/2020	15042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 396 do empenho 2127 da despesa orçamentária 7.	134,44	
			A TRANSPORTAR:	43.027.229,74	43.027.229,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 596

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.027.229,74	43.027.229,74
30/12/2020	15042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 396 do empenho 2127 da despesa orçamentária 7.		134,44
30/12/2020	15042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 396 do empenho 2127 da despesa orçamentária 7.	134,44	
30/12/2020	15043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 397 do empenho 2129 da despesa orçamentária 7.		134,44
30/12/2020	15043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 397 do empenho 2129 da despesa orçamentária 7.	134,44	
30/12/2020	15043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 397 do empenho 2129 da despesa orçamentária 7.		134,44
30/12/2020	15043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 397 do empenho 2129 da despesa orçamentária 7.	134,44	
30/12/2020	15044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 398 do empenho 273 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
30/12/2020	15044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 398 do empenho 273 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
30/12/2020	15044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 398 do empenho 273 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
30/12/2020	15044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 398 do empenho 273 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
30/12/2020	15045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 399 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
30/12/2020	15045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 399 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
30/12/2020	15045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 399 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
30/12/2020	15045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 399 do empenho 274 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
30/12/2020	15046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 400 do empenho 1 da despesa orçamentária 7.		1.175,37
30/12/2020	15046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 400 do empenho 1 da despesa orçamentária 7.	1.175,37	
30/12/2020	15046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 400 do empenho 1 da despesa orçamentária 7.		1.175,37
30/12/2020	15046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 400 do empenho 1 da despesa orçamentária 7.	1.175,37	
30/12/2020	15047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 401 do empenho 2 da despesa orçamentária 86.		904,82
30/12/2020	15047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 401 do empenho 2 da despesa orçamentária 86.	904,82	
30/12/2020	15047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 401 do empenho 2 da despesa orçamentária 86.		904,82
30/12/2020	15047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 401 do empenho 2 da despesa orçamentária 86.	904,82	
30/12/2020	15048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 402 do empenho 3 da despesa orçamentária 55.		2.399,92
30/12/2020	15048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 402 do empenho 3 da despesa orçamentária 55.	2.399,92	
			A TRANSPORTAR:	43.046.193,36	43.046.193,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 597

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.046.193,36	43.046.193,36
30/12/2020	15048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 402 do empenho 3 da despesa orçamentária 55.		2.399,92
30/12/2020	15048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 402 do empenho 3 da despesa orçamentária 55.	2.399,92	
30/12/2020	15049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 403 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.		1.628,09
30/12/2020	15049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 403 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.	1.628,09	
30/12/2020	15049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 403 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.		1.628,09
30/12/2020	15049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 403 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.	1.628,09	
30/12/2020	15050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 404 do empenho 5 da despesa orçamentária 40.		1.852,85
30/12/2020	15050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 404 do empenho 5 da despesa orçamentária 40.	1.852,85	
30/12/2020	15050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 404 do empenho 5 da despesa orçamentária 40.		1.852,85
30/12/2020	15050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 404 do empenho 5 da despesa orçamentária 40.	1.852,85	
30/12/2020	15051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 405 do empenho 6 da despesa orçamentária 25.		4.718,73
30/12/2020	15051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 405 do empenho 6 da despesa orçamentária 25.	4.718,73	
30/12/2020	15051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 405 do empenho 6 da despesa orçamentária 25.		4.718,73
30/12/2020	15051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 405 do empenho 6 da despesa orçamentária 25.	4.718,73	
30/12/2020	15052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 406 do empenho 7 da despesa orçamentária 53.		2.227,44
30/12/2020	15052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 406 do empenho 7 da despesa orçamentária 53.	2.227,44	
30/12/2020	15052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 406 do empenho 7 da despesa orçamentária 53.		2.227,44
30/12/2020	15052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 406 do empenho 7 da despesa orçamentária 53.	2.227,44	
30/12/2020	15053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 407 do empenho 8 da despesa orçamentária 63.		778,17
30/12/2020	15053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 407 do empenho 8 da despesa orçamentária 63.	778,17	
30/12/2020	15053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 407 do empenho 8 da despesa orçamentária 63.		778,17
30/12/2020	15053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 407 do empenho 8 da despesa orçamentária 63.	778,17	
30/12/2020	15054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 408 do empenho 9 da despesa orçamentária 101.		5.000,00
30/12/2020	15054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 408 do empenho 9 da despesa orçamentária 101.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	43.076.003,84	43.076.003,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 598

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.076.003,84	43.076.003,84
30/12/2020	15054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 408 do empenho 9 da despesa orçamentária 101.		5.000,00
30/12/2020	15054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 408 do empenho 9 da despesa orçamentária 101.	5.000,00	
30/12/2020	15055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 409 do empenho 11 da despesa orçamentária 88.		69,40
30/12/2020	15055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 409 do empenho 11 da despesa orçamentária 88.	69,40	
30/12/2020	15055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 409 do empenho 11 da despesa orçamentária 88.		69,40
30/12/2020	15055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 409 do empenho 11 da despesa orçamentária 88.	69,40	
30/12/2020	15056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 410 do empenho 13 da despesa orçamentária 95.		422,33
30/12/2020	15056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 410 do empenho 13 da despesa orçamentária 95.	422,33	
30/12/2020	15056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 410 do empenho 13 da despesa orçamentária 95.		422,33
30/12/2020	15056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 410 do empenho 13 da despesa orçamentária 95.	422,33	
30/12/2020	15057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 411 do empenho 14 da despesa orçamentária 27.		284,60
30/12/2020	15057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 411 do empenho 14 da despesa orçamentária 27.	284,60	
30/12/2020	15057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 411 do empenho 14 da despesa orçamentária 27.		284,60
30/12/2020	15057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 411 do empenho 14 da despesa orçamentária 27.	284,60	
30/12/2020	15058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 412 do empenho 15 da despesa orçamentária 92.		40,60
30/12/2020	15058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 412 do empenho 15 da despesa orçamentária 92.	40,60	
30/12/2020	15058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 412 do empenho 15 da despesa orçamentária 92.		40,60
30/12/2020	15058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 412 do empenho 15 da despesa orçamentária 92.	40,60	
30/12/2020	15059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 413 do empenho 16 da despesa orçamentária 94.		60,00
30/12/2020	15059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 413 do empenho 16 da despesa orçamentária 94.	60,00	
30/12/2020	15059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 413 do empenho 16 da despesa orçamentária 94.		60,00
30/12/2020	15059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 413 do empenho 16 da despesa orçamentária 94.	60,00	
30/12/2020	15060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 414 do empenho 17 da despesa orçamentária 94.		1.991,80
30/12/2020	15060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 414 do empenho 17 da despesa orçamentária 94.	1.991,80	
			A TRANSPORTAR:	43.084.749,50	43.084.749,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 599

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.084.749,50	43.084.749,50
30/12/2020	15060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 414 do empenho 17 da despesa orçamentária 94.		1.991,80
30/12/2020	15060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 414 do empenho 17 da despesa orçamentária 94.	1.991,80	
30/12/2020	15061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 415 do empenho 18 da despesa orçamentária 93.		1.948,50
30/12/2020	15061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 415 do empenho 18 da despesa orçamentária 93.	1.948,50	
30/12/2020	15061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 415 do empenho 18 da despesa orçamentária 93.		1.948,50
30/12/2020	15061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 415 do empenho 18 da despesa orçamentária 93.	1.948,50	
30/12/2020	15062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 416 do empenho 19 da despesa orçamentária 102.		87,75
30/12/2020	15062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 416 do empenho 19 da despesa orçamentária 102.	87,75	
30/12/2020	15062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 416 do empenho 19 da despesa orçamentária 102.		87,75
30/12/2020	15062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 416 do empenho 19 da despesa orçamentária 102.	87,75	
30/12/2020	15063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 417 do empenho 20 da despesa orçamentária 93.		100,00
30/12/2020	15063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 417 do empenho 20 da despesa orçamentária 93.	100,00	
30/12/2020	15063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 417 do empenho 20 da despesa orçamentária 93.		100,00
30/12/2020	15063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 417 do empenho 20 da despesa orçamentária 93.	100,00	
30/12/2020	15064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 418 do empenho 21 da despesa orçamentária 87.		100,00
30/12/2020	15064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 418 do empenho 21 da despesa orçamentária 87.	100,00	
30/12/2020	15064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 418 do empenho 21 da despesa orçamentária 87.		100,00
30/12/2020	15064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 418 do empenho 21 da despesa orçamentária 87.	100,00	
30/12/2020	15065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 419 do empenho 23 da despesa orçamentária 92.		181,06
30/12/2020	15065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 419 do empenho 23 da despesa orçamentária 92.	181,06	
30/12/2020	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 419 do empenho 23 da despesa orçamentária 92.		181,06
30/12/2020	15065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 419 do empenho 23 da despesa orçamentária 92.	181,06	
30/12/2020	15066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 420 do empenho 24 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
30/12/2020	15066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 420 do empenho 24 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	43.092.575,92	43.092.575,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 600

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.092.575,92	43.092.575,92
30/12/2020	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 420 do empenho 24 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
30/12/2020	15066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 420 do empenho 24 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
30/12/2020	15067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 421 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.		500,00
30/12/2020	15067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 421 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.	500,00	
30/12/2020	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 421 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.		500,00
30/12/2020	15067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 421 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.	500,00	
30/12/2020	15068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 422 do empenho 26 da despesa orçamentária 109.		2.990,21
30/12/2020	15068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 422 do empenho 26 da despesa orçamentária 109.	2.990,21	
30/12/2020	15068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 422 do empenho 26 da despesa orçamentária 109.		2.990,21
30/12/2020	15068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 422 do empenho 26 da despesa orçamentária 109.	2.990,21	
30/12/2020	15069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 423 do empenho 27 da despesa orçamentária 88.		866,46
30/12/2020	15069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 423 do empenho 27 da despesa orçamentária 88.	866,46	
30/12/2020	15069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 423 do empenho 27 da despesa orçamentária 88.		866,46
30/12/2020	15069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 423 do empenho 27 da despesa orçamentária 88.	866,46	
30/12/2020	15070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 424 do empenho 33 da despesa orçamentária 25.		2.866,50
30/12/2020	15070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 424 do empenho 33 da despesa orçamentária 25.	2.866,50	
30/12/2020	15070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 424 do empenho 33 da despesa orçamentária 25.		2.866,50
30/12/2020	15070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 424 do empenho 33 da despesa orçamentária 25.	2.866,50	
30/12/2020	15071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 425 do empenho 35 da despesa orçamentária 86.		1.412,20
30/12/2020	15071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 425 do empenho 35 da despesa orçamentária 86.	1.412,20	
30/12/2020	15071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 425 do empenho 35 da despesa orçamentária 86.		1.412,20
30/12/2020	15071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 425 do empenho 35 da despesa orçamentária 86.	1.412,20	
30/12/2020	15072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 426 do empenho 36 da despesa orçamentária 40.		4.774,46
30/12/2020	15072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 426 do empenho 36 da despesa orçamentária 40.	4.774,46	
			A TRANSPORTAR:	43.115.621,12	43.115.621,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 601

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.115.621,12	43.115.621,12
30/12/2020	15072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 426 do empenho 36 da despesa orçamentária 40.		4.774,46
30/12/2020	15072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 426 do empenho 36 da despesa orçamentária 40.	4.774,46	
30/12/2020	15073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 427 do empenho 38 da despesa orçamentária 63.		879,84
30/12/2020	15073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 427 do empenho 38 da despesa orçamentária 63.	879,84	
30/12/2020	15073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 427 do empenho 38 da despesa orçamentária 63.		879,84
30/12/2020	15073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 427 do empenho 38 da despesa orçamentária 63.	879,84	
30/12/2020	15074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 428 do empenho 39 da despesa orçamentária 53.		1.040,54
30/12/2020	15074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 428 do empenho 39 da despesa orçamentária 53.	1.040,54	
30/12/2020	15074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 428 do empenho 39 da despesa orçamentária 53.		1.040,54
30/12/2020	15074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 428 do empenho 39 da despesa orçamentária 53.	1.040,54	
30/12/2020	15075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 429 do empenho 252 da despesa orçamentária 87.		231,18
30/12/2020	15075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 429 do empenho 252 da despesa orçamentária 87.	231,18	
30/12/2020	15075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 429 do empenho 252 da despesa orçamentária 87.		231,18
30/12/2020	15075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 429 do empenho 252 da despesa orçamentária 87.	231,18	
30/12/2020	15076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 430 do empenho 1205 da despesa orçamentária 143.		3,73
30/12/2020	15076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 430 do empenho 1205 da despesa orçamentária 143.	3,73	
30/12/2020	15076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 430 do empenho 1205 da despesa orçamentária 143.		3,73
30/12/2020	15076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 430 do empenho 1205 da despesa orçamentária 143.	3,73	
30/12/2020	15077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 431 do empenho 1206 da despesa orçamentária 141.		31,48
30/12/2020	15077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 431 do empenho 1206 da despesa orçamentária 141.	31,48	
30/12/2020	15077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 431 do empenho 1206 da despesa orçamentária 141.		31,48
30/12/2020	15077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 431 do empenho 1206 da despesa orçamentária 141.	31,48	
30/12/2020	15078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 432 do empenho 1593 da despesa orçamentária 7.		1.702,44
30/12/2020	15078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 432 do empenho 1593 da despesa orçamentária 7.	1.702,44	
			A TRANSPORTAR:	43.126.471,56	43.126.471,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 602

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.126.471,56	43.126.471,56
30/12/2020	15078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 432 do empenho 1593 da despesa orçamentária 7.		1.702,44
30/12/2020	15078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 432 do empenho 1593 da despesa orçamentária 7.	1.702,44	
30/12/2020	15079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 433 do empenho 1775 da despesa orçamentária 55.		2.148,03
30/12/2020	15079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 433 do empenho 1775 da despesa orçamentária 55.	2.148,03	
30/12/2020	15079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 433 do empenho 1775 da despesa orçamentária 55.		2.148,03
30/12/2020	15079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 433 do empenho 1775 da despesa orçamentária 55.	2.148,03	
30/12/2020	15080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 434 do empenho 2057 da despesa orçamentária 102.		1.538,80
30/12/2020	15080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 434 do empenho 2057 da despesa orçamentária 102.	1.538,80	
30/12/2020	15080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 434 do empenho 2057 da despesa orçamentária 102.		1.538,80
30/12/2020	15080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 434 do empenho 2057 da despesa orçamentária 102.	1.538,80	
30/12/2020	15081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 435 do empenho 1521 da despesa orçamentária 148.		11.586,55
30/12/2020	15081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 435 do empenho 1521 da despesa orçamentária 148.	11.586,55	
30/12/2020	15081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 435 do empenho 1521 da despesa orçamentária 148.		11.586,55
30/12/2020	15081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 435 do empenho 1521 da despesa orçamentária 148.	11.586,55	
30/12/2020	15082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 436 do empenho 3 da despesa orçamentária 55.		2,00
30/12/2020	15082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 436 do empenho 3 da despesa orçamentária 55.	2,00	
30/12/2020	15082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 436 do empenho 3 da despesa orçamentária 55.		2,00
30/12/2020	15082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 436 do empenho 3 da despesa orçamentária 55.	2,00	
30/12/2020	15083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 437 do empenho 2017 da despesa orçamentária 142.		3.085,85
30/12/2020	15083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 437 do empenho 2017 da despesa orçamentária 142.	3.085,85	
30/12/2020	15083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 437 do empenho 2017 da despesa orçamentária 142.		3.085,85
30/12/2020	15083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 437 do empenho 2017 da despesa orçamentária 142.	3.085,85	
30/12/2020	15084	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 5136 do empenho 26.		2.246,48
30/12/2020	15084	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5136 do empenho 26.	2.246,48	
30/12/2020	15084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5136 do empenho 26.	2.246,48	
			A TRANSPORTAR:	43.169.389,42	43.167.142,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 603

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.169.389,42	43.167.142,94
30/12/2020	15084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5136 do empenho 26.		2.246,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 5136 do empenho 26.	2.246,48	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	15084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 5136 do empenho 26.		2.246,48
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15085	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Liquidado 5137 do empenho 27.		99,66
		SOBRE RECEITA			
30/12/2020	15085	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP Liquidado 5137 do empenho 27.	99,66	
30/12/2020	15085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5137 do empenho 27.	99,66	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	15085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5137 do empenho 27.		99,66
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 5137 do empenho 27.	99,66	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	15085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 5137 do empenho 27.		99,66
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 5138 do empenho 12.		2.412,60
		DO BRASIL S/A			
30/12/2020	15086	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidado 5138 do empenho 12.	2.412,60	
30/12/2020	15086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5138 do empenho 12.	2.412,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	15086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5138 do empenho 12.		2.412,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 5138 do empenho 12.	2.412,60	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	15086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 5138 do empenho 12.		2.412,60
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 5139 do empenho 2387.		690,20
		DO BRASIL S/A			
30/12/2020	15087	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidado 5139 do empenho 2387.	690,20	
30/12/2020	15087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5139 do empenho 2387.	690,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	15087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5139 do empenho 2387.		690,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 5139 do empenho 2387.	690,20	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	15087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 5139 do empenho 2387.		690,20
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 5140 do empenho 2387.		24,30
		DO BRASIL S/A			
30/12/2020	15088	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidado 5140 do empenho 2387.	24,30	
30/12/2020	15088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5140 do empenho 2387.	24,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	15088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5140 do empenho 2387.		24,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 5140 do empenho 2387.	24,30	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 43.181.316,18 43.181.291,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 604

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.181.316,18	43.181.291,88
30/12/2020	15088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5140 do empenho 2387.		24,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 5141 do empenho 2387.		10,45
30/12/2020	15089	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5141 do empenho 2387.	10,45	
30/12/2020	15089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5141 do empenho 2387.	10,45	
30/12/2020	15089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5141 do empenho 2387.		10,45
30/12/2020	15089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5141 do empenho 2387.	10,45	
30/12/2020	15089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5141 do empenho 2387.		10,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 5142 do empenho 15.		8,20
30/12/2020	15090	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5142 do empenho 15.	8,20	
30/12/2020	15090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5142 do empenho 15.	8,20	
30/12/2020	15090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5142 do empenho 15.		8,20
30/12/2020	15090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5142 do empenho 15.	8,20	
30/12/2020	15090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5142 do empenho 15.		8,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 5143 do empenho 14.		31,40
30/12/2020	15091	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5143 do empenho 14.	31,40	
30/12/2020	15091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5143 do empenho 14.	31,40	
30/12/2020	15091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5143 do empenho 14.		31,40
30/12/2020	15091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5143 do empenho 14.	31,40	
30/12/2020	15091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5143 do empenho 14.		31,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 5144 do empenho 11.		24,60
30/12/2020	15092	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5144 do empenho 11.	24,60	
30/12/2020	15092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5144 do empenho 11.	24,60	
30/12/2020	15092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5144 do empenho 11.		24,60
30/12/2020	15092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5144 do empenho 11.	24,60	
30/12/2020	15092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5144 do empenho 11.		24,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 5145 do empenho 17.		8,20
30/12/2020	15093	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5145 do empenho 17.	8,20	
30/12/2020	15093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5145 do empenho 17.	8,20	
			A TRANSPORTAR:	43.181.556,53	43.181.548,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 605

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.181.556,53	43.181.548,33
30/12/2020	15093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5145 do empenho 17.		8,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 5145 do empenho 17.	8,20	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	15093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 5145 do empenho 17.		8,20
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 5146 do empenho 19.		8,20
		DO BRASIL S/A			
30/12/2020	15094	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidado 5146 do empenho 19.	8,20	
30/12/2020	15094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5146 do empenho 19.	8,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	15094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5146 do empenho 19.		8,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 5146 do empenho 19.	8,20	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	15094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 5146 do empenho 19.		8,20
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA Liquidado 5147 do empenho 23.		64,99
		ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2020	15095	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidado 5147 do empenho 23.	64,99	
30/12/2020	15095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5147 do empenho 23.	64,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	15095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5147 do empenho 23.		64,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 5147 do empenho 23.	64,99	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	15095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 5147 do empenho 23.		64,99
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidado 5148 do empenho 2057.		10.824,54
30/12/2020	15096	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, Liquidado 5148 do empenho 2057.	10.824,54	
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/12/2020	15096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5148 do empenho 2057.	10.824,54	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	15096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5148 do empenho 2057.		10.824,54
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 5148 do empenho 2057.	10.824,54	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	15096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 5148 do empenho 2057.		10.824,54
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	COOPERATIVA DE CREDITO Liquidado 5149 do empenho 2196.		605,13
		ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL			
30/12/2020	15097	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidado 5149 do empenho 2196.	605,13	
30/12/2020	15097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5149 do empenho 2196.	605,13	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	15097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 5149 do empenho 2196.		605,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 5149 do empenho 2196.	605,13	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	43.216.073,31	43.215.468,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 606

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.216.073,31	43.215.468,18
30/12/2020	15097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5149 do empenho 2196.		605,13
30/12/2020	15098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Liquidação 5150 do empenho 2388.		204,47
30/12/2020	15098	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5150 do empenho 2388.	204,47	
30/12/2020	15098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5150 do empenho 2388.	204,47	
30/12/2020	15098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5150 do empenho 2388.		204,47
30/12/2020	15098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5150 do empenho 2388.	204,47	
30/12/2020	15098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5150 do empenho 2388.		204,47
30/12/2020	15099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 5151 do empenho 2389.		3.085,85
30/12/2020	15099	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 5151 do empenho 2389.	3.085,85	
30/12/2020	15099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5151 do empenho 2389.	3.085,85	
30/12/2020	15099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5151 do empenho 2389.		3.085,85
30/12/2020	15099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5151 do empenho 2389.	3.085,85	
30/12/2020	15099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5151 do empenho 2389.		3.085,85
30/12/2020	15100	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 11 da liquidação 144.		77,32
30/12/2020	15100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 11 da liquidação 144.	77,32	
30/12/2020	15100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 144.		77,32
30/12/2020	15100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 144.	77,32	
30/12/2020	15100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 da liquidação 144.		77,32
30/12/2020	15100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 11 da liquidação 144.	77,32	
30/12/2020	15101	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 12 da liquidação 604.		1.129,59
30/12/2020	15101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 12 da liquidação 604.	1.129,59	
30/12/2020	15101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 604.		1.129,59
30/12/2020	15101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 604.	1.129,59	
30/12/2020	15101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 da liquidação 604.		1.129,59
30/12/2020	15101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 12 da liquidação 604.	1.129,59	
30/12/2020	15102	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 13 da liquidação 371.		625,00
30/12/2020	15102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VALMIR JOSE MARTINS	Anulação 13 da liquidação 371.	625,00	
			A TRANSPORTAR:	43.230.190,00	43.230.190,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 607

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.230.190,00	43.230.190,00
30/12/2020	15102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 13 da liquidação 371.		625,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	15102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 13 da liquidação 371.	625,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	15102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 13 da liquidação 371.		625,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	15102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 13 da liquidação 371.	625,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	15103	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 648.		1.400,00
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
30/12/2020	15103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VALMIR JOSE MARTINS Anulação 14 da liquidação 648.	1.400,00	
30/12/2020	15103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 da liquidação 648.		1.400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	15103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 da liquidação 648.	1.400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	15103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 648.		1.400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	15103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 648.	1.400,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	15104	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 4362.		1.000,00
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
30/12/2020	15104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DENIS ALBERT SPRICIGO Anulação 15 da liquidação 4362.	1.000,00	
30/12/2020	15104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 da liquidação 4362.		1.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	15104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 da liquidação 4362.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	15104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 4362.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	15104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 4362.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	15105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	FRANCIELI MELLO DA SILVA Pelo lançamento nesta data	70,79	
30/12/2020	15105	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Pelo lançamento nesta data		70,79
30/12/2020	15105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 da liquidação 1921.		70,79
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	15105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 da liquidação 1921.	70,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	15105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 1921.		70,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	15105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 1921.	70,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	15106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	FRANCIELI MELLO DA SILVA Pelo lançamento nesta data	65,04	
30/12/2020	15106	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Pelo lançamento nesta data		65,04
30/12/2020	15106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 da liquidação 2306.		65,04
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	15106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 da liquidação 2306.	65,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	43.238.982,45	43.238.982,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 608

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.238.982,45	43.238.982,45
30/12/2020	15106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 da liquidação 2306.		65,04
30/12/2020	15106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 17 da liquidação 2306.	65,04	
30/12/2020	15107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA	Pelo lançamento nesta data	65,04	
30/12/2020	15107	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		65,04
30/12/2020	15107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 da liquidação 2322.		65,04
30/12/2020	15107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 da liquidação 2322.	65,04	
30/12/2020	15107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 da liquidação 2322.		65,04
30/12/2020	15107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 18 da liquidação 2322.	65,04	
30/12/2020	15108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KAUANY STRAUB PIRES	Pelo lançamento nesta data	65,04	
30/12/2020	15108	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		65,04
30/12/2020	15108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 da liquidação 2324.		65,04
30/12/2020	15108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 19 da liquidação 2324.	65,04	
30/12/2020	15108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 da liquidação 2324.		65,04
30/12/2020	15108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 19 da liquidação 2324.	65,04	
30/12/2020	15109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CLAUDECIR DOS SANTOS	Pelo lançamento nesta data	62,99	
30/12/2020	15109	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		62,99
30/12/2020	15109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 da liquidação 2699.		62,99
30/12/2020	15109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 20 da liquidação 2699.	62,99	
30/12/2020	15109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 da liquidação 2699.		62,99
30/12/2020	15109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 20 da liquidação 2699.	62,99	
30/12/2020	15110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELI MELLO DA SILVA	Pelo lançamento nesta data	62,99	
30/12/2020	15110	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		62,99
30/12/2020	15110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 da liquidação 2715.		62,99
30/12/2020	15110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 21 da liquidação 2715.	62,99	
30/12/2020	15110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 da liquidação 2715.		62,99
			A TRANSPORTAR:	43.239.752,68	43.239.815,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 609

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.239.752,68	43.239.815,67
30/12/2020	15110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 21 da liquidação 2715.	62,99	
30/12/2020	15111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA	Pelo lançamento nesta data	62,99	
30/12/2020	15111	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		62,99
30/12/2020	15111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 da liquidação 2732.		62,99
30/12/2020	15111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 da liquidação 2732.	62,99	
30/12/2020	15111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 da liquidação 2732.		62,99
30/12/2020	15111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 22 da liquidação 2732.	62,99	
30/12/2020	15112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KAUANY STRAUB PIRES	Pelo lançamento nesta data	62,99	
30/12/2020	15112	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		62,99
30/12/2020	15112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 2734.		62,99
30/12/2020	15112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 da liquidação 2734.	62,99	
30/12/2020	15112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 da liquidação 2734.		62,99
30/12/2020	15112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 da liquidação 2734.	62,99	
30/12/2020	15113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELI MELLO DA SILVA	Pelo lançamento nesta data	64,51	
30/12/2020	15113	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,51
30/12/2020	15113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 da liquidação 3149.		64,51
30/12/2020	15113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 24 da liquidação 3149.	64,51	
30/12/2020	15113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 da liquidação 3149.		64,51
30/12/2020	15113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 24 da liquidação 3149.	64,51	
30/12/2020	15114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA	Pelo lançamento nesta data	64,51	
30/12/2020	15114	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,51
30/12/2020	15114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 da liquidação 3184.		64,51
30/12/2020	15114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 25 da liquidação 3184.	64,51	
30/12/2020	15114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 da liquidação 3184.		64,51
30/12/2020	15114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 25 da liquidação 3184.	64,51	
30/12/2020	15115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KAUANY STRAUB PIRES	Pelo lançamento nesta data	64,51	
			A TRANSPORTAR:	43.240.645,18	43.240.580,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 610

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.240.645,18	43.240.580,67
30/12/2020	15115	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,51
30/12/2020	15115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 da liquidação 3185.		64,51
30/12/2020	15115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 26 da liquidação 3185.	64,51	
30/12/2020	15115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 da liquidação 3185.		64,51
30/12/2020	15115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 26 da liquidação 3185.	64,51	
30/12/2020	15116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELI MELLO DA SILVA	Pelo lançamento nesta data	64,51	
30/12/2020	15116	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,51
30/12/2020	15116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 da liquidação 3611.		64,51
30/12/2020	15116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 27 da liquidação 3611.	64,51	
30/12/2020	15116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 da liquidação 3611.		64,51
30/12/2020	15116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 27 da liquidação 3611.	64,51	
30/12/2020	15117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA	Pelo lançamento nesta data	64,51	
30/12/2020	15117	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,51
30/12/2020	15117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 da liquidação 3572.		64,51
30/12/2020	15117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 28 da liquidação 3572.	64,51	
30/12/2020	15117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 da liquidação 3572.		64,51
30/12/2020	15117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 28 da liquidação 3572.	64,51	
30/12/2020	15118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KAUANY STRAUB PIRES	Pelo lançamento nesta data	64,51	
30/12/2020	15118	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,51
30/12/2020	15118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 da liquidação 3575.		64,51
30/12/2020	15118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 29 da liquidação 3575.	64,51	
30/12/2020	15118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 da liquidação 3575.		64,51
30/12/2020	15118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 29 da liquidação 3575.	64,51	
30/12/2020	15119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Pelo lançamento nesta data	64,00	
30/12/2020	15119	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,00
30/12/2020	15119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 da liquidação 4070.		64,00
			A TRANSPORTAR:	43.241.418,79	43.241.482,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 611

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.241.418,79	43.241.482,79
30/12/2020	15119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 30 da liquidação 4070.	64,00	
30/12/2020	15119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 da liquidação 4070.		64,00
30/12/2020	15119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 30 da liquidação 4070.	64,00	
30/12/2020	15120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 IVANILDA INACIO	Pelo lançamento nesta data	64,00	
30/12/2020	15120	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,00
30/12/2020	15120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 da liquidação 4178.		64,00
30/12/2020	15120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 31 da liquidação 4178.	64,00	
30/12/2020	15120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 da liquidação 4178.		64,00
30/12/2020	15120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 31 da liquidação 4178.	64,00	
30/12/2020	15121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ADEMIR CANDIDO	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15121	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 da liquidação 4618.		67,22
30/12/2020	15121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 32 da liquidação 4618.	67,22	
30/12/2020	15121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 da liquidação 4618.		67,22
30/12/2020	15121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 32 da liquidação 4618.	67,22	
30/12/2020	15122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15122	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 da liquidação 4621.		67,22
30/12/2020	15122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 33 da liquidação 4621.	67,22	
30/12/2020	15122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 da liquidação 4621.		67,22
30/12/2020	15122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 33 da liquidação 4621.	67,22	
30/12/2020	15123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15123	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 da liquidação 4739.		67,22
30/12/2020	15123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 34 da liquidação 4739.	67,22	
			A TRANSPORTAR:	43.242.276,55	43.242.276,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 612

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.242.276,55	43.242.276,55
30/12/2020	15123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 da liquidação 4739.		67,22
30/12/2020	15123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 34 da liquidação 4739.	67,22	
30/12/2020	15124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 WELINTON CARNEIRO ADAIL	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15124	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 da liquidação 4742.		67,22
30/12/2020	15124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 35 da liquidação 4742.	67,22	
30/12/2020	15124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 da liquidação 4742.		67,22
30/12/2020	15124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 35 da liquidação 4742.	67,22	
30/12/2020	15125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ADEMIR CANDIDO	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15125	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 da liquidação 4816.		67,22
30/12/2020	15125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 36 da liquidação 4816.	67,22	
30/12/2020	15125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 da liquidação 4816.		67,22
30/12/2020	15125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 36 da liquidação 4816.	67,22	
30/12/2020	15126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15126	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 da liquidação 4682.		67,22
30/12/2020	15126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 37 da liquidação 4682.	67,22	
30/12/2020	15126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 da liquidação 4682.		67,22
30/12/2020	15126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 37 da liquidação 4682.	67,22	
30/12/2020	15127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15127	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 da liquidação 4869.		67,22
30/12/2020	15127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 38 da liquidação 4869.	67,22	
30/12/2020	15127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 da liquidação 4869.		67,22
			A TRANSPORTAR:	43.243.083,19	43.243.150,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 613

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.243.083,19	43.243.150,41
30/12/2020	15127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 38 da liquidação 4869.	67,22	
30/12/2020	15128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15128	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 da liquidação 4927.		67,22
30/12/2020	15128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 39 da liquidação 4927.	67,22	
30/12/2020	15128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 da liquidação 4927.		67,22
30/12/2020	15128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 39 da liquidação 4927.	67,22	
30/12/2020	15129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 WELINTON CARNEIRO ADAIL	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15129	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 da liquidação 4930.		67,22
30/12/2020	15129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 40 da liquidação 4930.	67,22	
30/12/2020	15129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 da liquidação 4930.		67,22
30/12/2020	15129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 40 da liquidação 4930.	67,22	
30/12/2020	15130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Anulação 41 da liquidação 2525.	2,00	
30/12/2020	15130	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 41 da liquidação 2525.		2,00
30/12/2020	15130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 da liquidação 2525.		2,00
30/12/2020	15130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 41 da liquidação 2525.	2,00	
30/12/2020	15130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 da liquidação 2525.		2,00
30/12/2020	15130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 41 da liquidação 2525.	2,00	
30/12/2020	15131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Anulação 42 da liquidação 4034.	3.085,85	
30/12/2020	15131	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Anulação 42 da liquidação 4034.		3.085,85
30/12/2020	15131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 da liquidação 4034.		3.085,85
30/12/2020	15131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 42 da liquidação 4034.	3.085,85	
30/12/2020	15131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 da liquidação 4034.		3.085,85
30/12/2020	15131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 42 da liquidação 4034.	3.085,85	
30/12/2020	15132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5357 .		1.059,47
30/12/2020	15132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 1593.	1.059,47	
			A TRANSPORTAR:	43.253.876,75	43.253.876,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 614

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.253.876,75	43.253.876,75
30/12/2020	15132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5357 do empenho 1593.	1.059,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5357 do empenho 1593.		1.059,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5357 .	1.059,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5357 .		1.059,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5358 .		33,83
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 5358 do empenho 38.	33,83	
30/12/2020	15133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5358 do empenho 38.	33,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5358 do empenho 38.		33,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5358 .	33,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5358 .		33,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5359 .		38,17
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 5359 do empenho 38.	38,17	
30/12/2020	15134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5359 do empenho 38.	38,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5359 do empenho 38.		38,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5359 .	38,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5359 .		38,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5360 .		29,49
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 5360 do empenho 38.	29,49	
30/12/2020	15135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5360 do empenho 38.	29,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5360 do empenho 38.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5360 .	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5360 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5361 .		55,53
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 5361 do empenho 33.	55,53	
30/12/2020	15136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5361 do empenho 33.	55,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5361 do empenho 33.		55,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5361 .	55,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5361 .		55,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	43.256.466,75	43.256.466,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 615

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.256.466,75	43.256.466,75
30/12/2020	15137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5362 .		133,79
30/12/2020	15137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 33.	133,79	
30/12/2020	15137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 33.	133,79	
30/12/2020	15137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 33.		133,79
30/12/2020	15137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5362 .	133,79	
30/12/2020	15137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5362 .		133,79
30/12/2020	15138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5363 .		38,17
30/12/2020	15138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 1775.	38,17	
30/12/2020	15138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 1775.	38,17	
30/12/2020	15138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 1775.		38,17
30/12/2020	15138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5363 .	38,17	
30/12/2020	15138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5363 .		38,17
30/12/2020	15139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5364 .		59,87
30/12/2020	15139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 1775.	59,87	
30/12/2020	15139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 1775.	59,87	
30/12/2020	15139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 1775.		59,87
30/12/2020	15139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5364 .	59,87	
30/12/2020	15139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5364 .		59,87
30/12/2020	15140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5365 .		255,59
30/12/2020	15140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 35.	255,59	
30/12/2020	15140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 35.	255,59	
30/12/2020	15140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 35.		255,59
30/12/2020	15140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5365 .	255,59	
30/12/2020	15140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5365 .		255,59
30/12/2020	15141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5366 .		33,83
30/12/2020	15141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 35.	33,83	
30/12/2020	15141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 35.	33,83	
30/12/2020	15141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 35.		33,83
30/12/2020	15141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5366 .	33,83	
			A TRANSPORTAR:	43.258.030,50	43.257.996,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 616

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.258.030,50	43.257.996,67
30/12/2020	15141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5366 .		33,83
30/12/2020	15142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5367 .		67,66
30/12/2020	15142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 35.	67,66	
30/12/2020	15142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 35.	67,66	
30/12/2020	15142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 35.		67,66
30/12/2020	15142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5367 .	67,66	
30/12/2020	15142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5367 .		67,66
30/12/2020	15143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5368 .		97,25
30/12/2020	15143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 35.	97,25	
30/12/2020	15143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 35.	97,25	
30/12/2020	15143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 35.		97,25
30/12/2020	15143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5368 .	97,25	
30/12/2020	15143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5368 .		97,25
30/12/2020	15144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5369 .		33,83
30/12/2020	15144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 35.	33,83	
30/12/2020	15144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 35.	33,83	
30/12/2020	15144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 35.		33,83
30/12/2020	15144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5369 .	33,83	
30/12/2020	15144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5369 .		33,83
30/12/2020	15145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5370 .		119,74
30/12/2020	15145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 36.	119,74	
30/12/2020	15145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 36.	119,74	
30/12/2020	15145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 36.		119,74
30/12/2020	15145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5370 .	119,74	
30/12/2020	15145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5370 .		119,74
30/12/2020	15146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5371 .		29,49
30/12/2020	15146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 36.	29,49	
30/12/2020	15146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 36.	29,49	
30/12/2020	15146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 36.		29,49
			A TRANSPORTAR:	43.259.044,92	43.259.044,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 617

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.259.044,92	43.259.044,92
30/12/2020	15146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5371 .	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5371 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5372 .		42,51
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 36.	42,51	
30/12/2020	15147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 36.	42,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 36.		42,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5372 .	42,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5372 .		42,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5373 .		59,87
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 39.	59,87	
30/12/2020	15148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 39.	59,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 39.		59,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5373 .	59,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5373 .		59,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5374 .		33,83
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 39.	33,83	
30/12/2020	15149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 39.	33,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 39.		33,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5374 .	33,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5374 .		33,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB 258 Doc. .		1.300,00
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 1889.	1.300,00	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
30/12/2020	15150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 1889.	1.300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 1889.		1.300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB 258 Doc. .	1.300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB 258 Doc. .		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5486 .		1.191,16
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 1.	1.191,16	
			A TRANSPORTAR:	43.264.574,20	43.264.574,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 618

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.264.574,20	43.264.574,20
30/12/2020	15151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5486 do empenho 1.	1.191,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5486 do empenho 1.		1.191,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5486 .	1.191,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5486 .		1.191,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5487 .		451,77
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 5487 do empenho 2.	451,77	
30/12/2020	15152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5487 do empenho 2.	451,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5487 do empenho 2.		451,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5487 .	451,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5487 .		451,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5488 .		76,65
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 5488 do empenho 3.	76,65	
30/12/2020	15153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5488 do empenho 3.	76,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5488 do empenho 3.		76,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5488 .	76,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5488 .		76,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5489 .		169,19
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 5489 do empenho 3.	169,19	
30/12/2020	15154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5489 do empenho 3.	169,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5489 do empenho 3.		169,19
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5489 .	169,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5489 .		169,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5490 .		78,91
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 5490 do empenho 3.	78,91	
30/12/2020	15155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5490 do empenho 3.	78,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5490 do empenho 3.		78,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5490 .	78,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5490 .		78,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	43.269.286,08	43.269.286,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 619

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.269.286,08	43.269.286,08
30/12/2020	15156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5491 .		47,98
30/12/2020	15156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4.	47,98	
30/12/2020	15156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4.	47,98	
30/12/2020	15156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4.		47,98
30/12/2020	15156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5491 .	47,98	
30/12/2020	15156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5491 .		47,98
30/12/2020	15157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5492 .		78,70
30/12/2020	15157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4.	78,70	
30/12/2020	15157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4.	78,70	
30/12/2020	15157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4.		78,70
30/12/2020	15157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5492 .	78,70	
30/12/2020	15157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5492 .		78,70
30/12/2020	15158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5493 .		87,42
30/12/2020	15158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4.	87,42	
30/12/2020	15158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4.	87,42	
30/12/2020	15158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4.		87,42
30/12/2020	15158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5493 .	87,42	
30/12/2020	15158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5493 .		87,42
30/12/2020	15159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5494 .		21,78
30/12/2020	15159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4.	21,78	
30/12/2020	15159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4.	21,78	
30/12/2020	15159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4.		21,78
30/12/2020	15159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5494 .	21,78	
30/12/2020	15159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5494 .		21,78
30/12/2020	15160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5495 .		21,79
30/12/2020	15160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4.	21,79	
30/12/2020	15160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4.	21,79	
30/12/2020	15160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4.		21,79
30/12/2020	15160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5495 .	21,79	
			A TRANSPORTAR:	43.270.059,09	43.270.037,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 620

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.270.059,09	43.270.037,30
30/12/2020	15160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5495 .		21,79
30/12/2020	15161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5496 .		218,18
30/12/2020	15161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 5.	218,18	
30/12/2020	15161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 5.	218,18	
30/12/2020	15161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 5.		218,18
30/12/2020	15161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5496 .	218,18	
30/12/2020	15161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5496 .		218,18
30/12/2020	15162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5497 .		36,34
30/12/2020	15162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 5.	36,34	
30/12/2020	15162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 5.	36,34	
30/12/2020	15162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 5.		36,34
30/12/2020	15162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5497 .	36,34	
30/12/2020	15162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5497 .		36,34
30/12/2020	15163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5498 .		255,50
30/12/2020	15163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 5.	255,50	
30/12/2020	15163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 5.	255,50	
30/12/2020	15163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 5.		255,50
30/12/2020	15163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5498 .	255,50	
30/12/2020	15163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5498 .		255,50
30/12/2020	15164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5499 .		432,67
30/12/2020	15164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 6.	432,67	
30/12/2020	15164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 6.	432,67	
30/12/2020	15164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 6.		432,67
30/12/2020	15164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5499 .	432,67	
30/12/2020	15164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5499 .		432,67
30/12/2020	15165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5500 .		266,17
30/12/2020	15165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 6.	266,17	
30/12/2020	15165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 6.	266,17	
30/12/2020	15165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 6.		266,17
			A TRANSPORTAR:	43.273.419,50	43.273.419,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 621

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.273.419,50	43.273.419,50
30/12/2020	15165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5500 .	266,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5500 .		266,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5501 .		21,79
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 6.	21,79	
30/12/2020	15166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 6.	21,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 6.		21,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5501 .	21,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5501 .		21,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5502 .		113,50
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 6.	113,50	
30/12/2020	15167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 6.	113,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 6.		113,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5502 .	113,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5502 .		113,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5503 .		141,37
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 7.	141,37	
30/12/2020	15168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 7.	141,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 7.		141,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5503 .	141,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5503 .		141,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5504 .		70,40
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 7.	70,40	
30/12/2020	15169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 7.	70,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 7.		70,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5504 .	70,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5504 .		70,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5505 .		95,67
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 8.	95,67	
			A TRANSPORTAR:	43.274.822,52	43.274.822,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 622

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.274.822,52	43.274.822,52
30/12/2020	15170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5505 do empenho 8.	95,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	15170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5505 do empenho 8.		95,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/12/2020	15170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5505 .	95,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	15170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5505 .		95,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/12/2020	15171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5506 .		78,91
			MOVIMENTO 236-4		
30/12/2020	15171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 5506 do empenho 8.	78,91	
30/12/2020	15171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5506 do empenho 8.	78,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	15171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5506 do empenho 8.		78,91
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/12/2020	15171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5506 .	78,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	15171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5506 .		78,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/12/2020	15172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5507 .		272,97
			MOVIMENTO 236-4		
30/12/2020	15172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 5507 do empenho 8.	272,97	
30/12/2020	15172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5507 do empenho 8.	272,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	15172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5507 do empenho 8.		272,97
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/12/2020	15172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5507 .	272,97	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	15172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5507 .		272,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/12/2020	15173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 Pagamento do(a) O.P. 5508 .		2.246,48
30/12/2020	15173	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 5508 do empenho 26.	2.246,48	
			SOBRE RECEITA		
30/12/2020	15173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5508 do empenho 26.	2.246,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	15173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5508 do empenho 26.		2.246,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/12/2020	15173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5508 .	2.246,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	15173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5508 .		2.246,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/12/2020	15174	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 Pagamento do(a) O.P. 5509 .		99,66
30/12/2020	15174	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 5509 do empenho 27.	99,66	
			SOBRE RECEITA		
30/12/2020	15174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5509 do empenho 27.	99,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	15174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5509 do empenho 27.		99,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/12/2020	15174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5509 .	99,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	43.283.107,92	43.283.008,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 623

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.283.107,92	43.283.008,26
30/12/2020	15174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5509 .		99,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5510 .		2.412,60
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 12.	2.412,60	
		DO BRASIL S/A			
30/12/2020	15175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 12.	2.412,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 12.		2.412,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5510 .	2.412,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5510 .		2.412,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5511 .		690,20
		MOVIMENTO 236-4			
30/12/2020	15176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 2387.	690,20	
		DO BRASIL S/A			
30/12/2020	15176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 2387.	690,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 2387.		690,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5511 .	690,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5511 .		690,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 5512 .		24,30
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
30/12/2020	15177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 2387.	24,30	
		DO BRASIL S/A			
30/12/2020	15177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 2387.	24,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 2387.		24,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5512 .	24,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5512 .		24,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 5513 .		10,45
		ICMS 15.216-1			
30/12/2020	15178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 2387.	10,45	
		DO BRASIL S/A			
30/12/2020	15178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 2387.	10,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 2387.		10,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5513 .	10,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5513 .		10,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 5514 .		8,20
		CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
			A TRANSPORTAR:	43.292.520,57	43.292.528,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 624

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.292.520,57	43.292.528,77
30/12/2020	15179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 15.	8,20	
30/12/2020	15179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 15.	8,20	
30/12/2020	15179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 15.		8,20
30/12/2020	15179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5514 .	8,20	
30/12/2020	15179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5514 .		8,20
30/12/2020	15180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 5515 .		31,40
30/12/2020	15180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 14.	31,40	
30/12/2020	15180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 14.	31,40	
30/12/2020	15180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 14.		31,40
30/12/2020	15180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5515 .	31,40	
30/12/2020	15180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5515 .		31,40
30/12/2020	15181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 5516 .		24,60
30/12/2020	15181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 11.	24,60	
30/12/2020	15181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 11.	24,60	
30/12/2020	15181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 11.		24,60
30/12/2020	15181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5516 .	24,60	
30/12/2020	15181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5516 .		24,60
30/12/2020	15182	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 5517 .		8,20
30/12/2020	15182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 17.	8,20	
30/12/2020	15182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 17.	8,20	
30/12/2020	15182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 17.		8,20
30/12/2020	15182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5517 .	8,20	
30/12/2020	15182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5517 .		8,20
30/12/2020	15183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 5518 .		8,20
30/12/2020	15183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 19.	8,20	
30/12/2020	15183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 19.	8,20	
30/12/2020	15183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 19.		8,20
			A TRANSPORTAR:	43.292.754,17	43.292.754,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 625

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.292.754,17	43.292.754,17
30/12/2020	15183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5518 .	8,20	
30/12/2020	15183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5518 .		8,20
30/12/2020	15184	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 5519 .		64,99
30/12/2020	15184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 23.	64,99	
30/12/2020	15184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 23.	64,99	
30/12/2020	15184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 23.		64,99
30/12/2020	15184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5519 .	64,99	
30/12/2020	15184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5519 .		64,99
30/12/2020	15185	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 5520 .		10.824,54
30/12/2020	15185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 2057.	10.824,54	
30/12/2020	15185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 2057.	10.824,54	
30/12/2020	15185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 2057.		10.824,54
30/12/2020	15185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5520 .	10.824,54	
30/12/2020	15185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5520 .		10.824,54
30/12/2020	15186	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5521 .		605,13
30/12/2020	15186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 2196.	605,13	
30/12/2020	15186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 2196.	605,13	
30/12/2020	15186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 2196.		605,13
30/12/2020	15186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5521 .	605,13	
30/12/2020	15186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5521 .		605,13
30/12/2020	15187	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5522 .		204,47
30/12/2020	15187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 2388.	204,47	
30/12/2020	15187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 2388.	204,47	
30/12/2020	15187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 2388.		204,47
30/12/2020	15187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5522 .	204,47	
30/12/2020	15187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5522 .		204,47
			A TRANSPORTAR:	43.327.859,76	43.327.859,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 626

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.327.859,76	43.327.859,76
30/12/2020	15188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5523 .		3.085,85
30/12/2020	15188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 2389.	3.085,85	
30/12/2020	15188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 2389.	3.085,85	
30/12/2020	15188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 2389.		3.085,85
30/12/2020	15188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5523 .	3.085,85	
30/12/2020	15188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5523 .		3.085,85
30/12/2020	15189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 164 .	77,32	
30/12/2020	15189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 164.		77,32
30/12/2020	15189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 de pagamento da O.P. 164.		77,32
30/12/2020	15189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 164.	77,32	
30/12/2020	15189	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 164.		77,32
30/12/2020	15189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		77,32
30/12/2020	15189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	77,32	
30/12/2020	15189	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 164.	77,32	
30/12/2020	15190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 654 OB 35 Doc. .	1.129,59	
30/12/2020	15190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 654.		1.129,59
30/12/2020	15190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 de pagamento da O.P. 654.		1.129,59
30/12/2020	15190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 654.	1.129,59	
30/12/2020	15190	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 654.		1.129,59
30/12/2020	15190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		1.129,59
30/12/2020	15190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	1.129,59	
30/12/2020	15190	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 654.	1.129,59	
30/12/2020	15191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 395 OB 17 Doc. .	625,00	
30/12/2020	15191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VALMIR JOSE MARTINS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 395.		625,00
30/12/2020	15191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 de pagamento da O.P. 395.		625,00
30/12/2020	15191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 395.	625,00	
30/12/2020	15191	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 395.		625,00
			A TRANSPORTAR:	43.343.194,95	43.343.819,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 627

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.343.194,95	43.343.819,95
30/12/2020	15191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		625,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	625,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15191	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALMIR JOSE MARTINS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 395.	625,00	
30/12/2020	15192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 699 OB 36 Doc. .	1.400,00	
30/12/2020	15192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VALMIR JOSE MARTINS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 699.		1.400,00
30/12/2020	15192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 de pagamento da O.P. 699.		1.400,00
30/12/2020	15192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 699.	1.400,00	
30/12/2020	15192	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 14 de pagamento da O.P. 699.		1.400,00
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/12/2020	15192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		1.400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	1.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15192	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALMIR JOSE MARTINS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 699.	1.400,00	
30/12/2020	15193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4667 OB 214 Doc. .	1.000,00	
30/12/2020	15193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 4667.		1.000,00
30/12/2020	15193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 de pagamento da O.P. 4667.		1.000,00
30/12/2020	15193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 4667.	1.000,00	
30/12/2020	15193	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 15 de pagamento da O.P. 4667.		1.000,00
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/12/2020	15193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15193	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 4667.	1.000,00	
30/12/2020	15194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2056 OB 76 Doc. .	70,79	
30/12/2020	15194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELI MELLO DA SILVA	Anulação 16 de pagamento da O.P. 2056.		70,79
30/12/2020	15194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 de pagamento da O.P. 2056.		70,79
30/12/2020	15194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 2056.	70,79	
30/12/2020	15194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		70,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	70,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2472 OB 93 Doc. .	65,04	
30/12/2020	15195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELI MELLO DA SILVA	Anulação 17 de pagamento da O.P. 2472.		65,04
			A TRANSPORTAR:	43.354.322,36	43.354.322,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 628

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.354.322,36	43.354.322,36
30/12/2020	15195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 de pagamento da O.P. 2472.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 de pagamento da O.P. 2472.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Anulação do pagamento do(a) O.P. 2488 OB 93	65,04	
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
30/12/2020	15196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KARINA Anulação 18 de pagamento da O.P. 2488.		65,04
		STRAUB DA SILVA FERREIRA			
30/12/2020	15196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 18 de pagamento da O.P. 2488.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 18 de pagamento da O.P. 2488.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Anulação do pagamento do(a) O.P. 2490 OB 93	65,04	
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
30/12/2020	15197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KAUANY Anulação 19 de pagamento da O.P. 2490.		65,04
		STRAUB PIRES			
30/12/2020	15197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 19 de pagamento da O.P. 2490.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 19 de pagamento da O.P. 2490.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Anulação do pagamento do(a) O.P. 2894 OB	62,99	
		MOVIMENTO 236-4	109 Doc. .		
30/12/2020	15198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	CLAUDECIR DOS SANTOS Anulação 20 de pagamento da O.P. 2894.		62,99
30/12/2020	15198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 20 de pagamento da O.P. 2894.		62,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 20 de pagamento da O.P. 2894.	62,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		62,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	62,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Anulação do pagamento do(a) O.P. 2910 OB	62,99	
		MOVIMENTO 236-4	109 Doc. .		
30/12/2020	15199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	FRANCIELI MELLO DA SILVA Anulação 21 de pagamento da O.P. 2910.		62,99
30/12/2020	15199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 21 de pagamento da O.P. 2910.		62,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	15199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 21 de pagamento da O.P. 2910.	62,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	15199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		62,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 43.355.157,63 43.355.220,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 629

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.355.157,63	43.355.220,62
30/12/2020	15199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	62,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2927 OB 109 Doc. .	62,99	
30/12/2020	15200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA	Anulação 22 de pagamento da O.P. 2927.		62,99
30/12/2020	15200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 de pagamento da O.P. 2927.		62,99
30/12/2020	15200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 2927.	62,99	
30/12/2020	15200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		62,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	62,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2929 OB 109 Doc. .	62,99	
30/12/2020	15201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KAUANY STRAUB PIRES	Anulação 23 de pagamento da O.P. 2929.		62,99
30/12/2020	15201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 de pagamento da O.P. 2929.		62,99
30/12/2020	15201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 23 de pagamento da O.P. 2929.	62,99	
30/12/2020	15201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		62,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	62,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3389 OB 140 Doc. .	64,51	
30/12/2020	15202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELI MELLO DA SILVA	Anulação 24 de pagamento da O.P. 3389.		64,51
30/12/2020	15202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 24 de pagamento da O.P. 3389.		64,51
30/12/2020	15202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 24 de pagamento da O.P. 3389.	64,51	
30/12/2020	15202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		64,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	64,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3424 OB 140 Doc. .	64,51	
30/12/2020	15203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA	Anulação 25 de pagamento da O.P. 3424.		64,51
30/12/2020	15203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 25 de pagamento da O.P. 3424.		64,51
30/12/2020	15203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 3424.	64,51	
30/12/2020	15203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		64,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	64,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3425 OB 140 Doc. .	64,51	
30/12/2020	15204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KAUANY STRAUB PIRES	Anulação 26 de pagamento da O.P. 3425.		64,51
			A TRANSPORTAR:	43.356.050,13	43.356.050,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 630

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.356.050,13	43.356.050,13
30/12/2020	15204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 26 de pagamento da O.P. 3425.		64,51
30/12/2020	15204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 3425.	64,51	
30/12/2020	15204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,51
30/12/2020	15204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	64,51	
30/12/2020	15205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3882 OB 168 Doc. .	64,51	
30/12/2020	15205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELI MELLO DA SILVA	Anulação 27 de pagamento da O.P. 3882.		64,51
30/12/2020	15205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 27 de pagamento da O.P. 3882.		64,51
30/12/2020	15205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 27 de pagamento da O.P. 3882.	64,51	
30/12/2020	15205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,51
30/12/2020	15205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	64,51	
30/12/2020	15206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3845 OB 168 Doc. .	64,51	
30/12/2020	15206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA	Anulação 28 de pagamento da O.P. 3845.		64,51
30/12/2020	15206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 28 de pagamento da O.P. 3845.		64,51
30/12/2020	15206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 28 de pagamento da O.P. 3845.	64,51	
30/12/2020	15206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,51
30/12/2020	15206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	64,51	
30/12/2020	15207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3847 OB 168 Doc. .	64,51	
30/12/2020	15207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KAUANY STRAUB PIRES	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3847.		64,51
30/12/2020	15207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3847.		64,51
30/12/2020	15207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3847.	64,51	
30/12/2020	15207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,51
30/12/2020	15207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	64,51	
30/12/2020	15208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4373 OB 192 Doc. .	64,00	
30/12/2020	15208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Anulação 30 de pagamento da O.P. 4373.		64,00
30/12/2020	15208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 30 de pagamento da O.P. 4373.		64,00
30/12/2020	15208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 30 de pagamento da O.P. 4373.	64,00	
30/12/2020	15208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,00
			A TRANSPORTAR:	43.356.887,74	43.356.951,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 631

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.356.887,74	43.356.951,74
30/12/2020	15208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4481 OB 192 Doc. .	64,00	
30/12/2020	15209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 IVANILDA INACIO	Anulação 31 de pagamento da O.P. 4481.		64,00
30/12/2020	15209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 31 de pagamento da O.P. 4481.		64,00
30/12/2020	15209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 31 de pagamento da O.P. 4481.	64,00	
30/12/2020	15209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		64,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4965 OB 216 Doc. .	67,22	
30/12/2020	15210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ADEMIR CANDIDO	Anulação 32 de pagamento da O.P. 4965.		67,22
30/12/2020	15210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 32 de pagamento da O.P. 4965.		67,22
30/12/2020	15210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 32 de pagamento da O.P. 4965.	67,22	
30/12/2020	15210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4968 OB 216 Doc. .	67,22	
30/12/2020	15211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI	Anulação 33 de pagamento da O.P. 4968.		67,22
30/12/2020	15211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 33 de pagamento da O.P. 4968.		67,22
30/12/2020	15211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 33 de pagamento da O.P. 4968.	67,22	
30/12/2020	15211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5029 OB 216 Doc. .	67,22	
30/12/2020	15212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Anulação 34 de pagamento da O.P. 5029.		67,22
30/12/2020	15212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 34 de pagamento da O.P. 5029.		67,22
30/12/2020	15212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 34 de pagamento da O.P. 5029.	67,22	
30/12/2020	15212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5086 OB 216 Doc. .	67,22	
30/12/2020	15213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES	Anulação 35 de pagamento da O.P. 5086.		67,22
			A TRANSPORTAR:	43.357.815,94	43.357.815,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 632

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.357.815,94	43.357.815,94
30/12/2020	15213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 35 de pagamento da O.P. 5086.		67,22
30/12/2020	15213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 35 de pagamento da O.P. 5086.	67,22	
30/12/2020	15213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5089 OB 216 Doc. .	67,22	
30/12/2020	15214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 WELINTON CARNEIRO ADAIL	Anulação 36 de pagamento da O.P. 5089.		67,22
30/12/2020	15214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 36 de pagamento da O.P. 5089.		67,22
30/12/2020	15214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 36 de pagamento da O.P. 5089.	67,22	
30/12/2020	15214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5166 OB 237 Doc. .	67,22	
30/12/2020	15215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ADEMIR CANDIDO	Anulação 37 de pagamento da O.P. 5166.		67,22
30/12/2020	15215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 37 de pagamento da O.P. 5166.		67,22
30/12/2020	15215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 37 de pagamento da O.P. 5166.	67,22	
30/12/2020	15215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5219 OB 237 Doc. .	67,22	
30/12/2020	15216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Anulação 38 de pagamento da O.P. 5219.		67,22
30/12/2020	15216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 38 de pagamento da O.P. 5219.		67,22
30/12/2020	15216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 38 de pagamento da O.P. 5219.	67,22	
30/12/2020	15216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
30/12/2020	15216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	67,22	
30/12/2020	15217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5276 OB 237 Doc. .	67,22	
30/12/2020	15217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES	Anulação 39 de pagamento da O.P. 5276.		67,22
30/12/2020	15217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 39 de pagamento da O.P. 5276.		67,22
30/12/2020	15217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 39 de pagamento da O.P. 5276.	67,22	
30/12/2020	15217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		67,22
			A TRANSPORTAR:	43.358.689,80	43.358.757,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 633

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.358.689,80	43.358.757,02
30/12/2020	15217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5279 OB 237 Doc. .	67,22	
30/12/2020	15218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Anulação 40 de pagamento da O.P. 5279.		67,22
		WELINTON CARNEIRO ADAIL			
30/12/2020	15218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 40 de pagamento da O.P. 5279.		67,22
30/12/2020	15218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 40 de pagamento da O.P. 5279.	67,22	
30/12/2020	15218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		67,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	67,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4334 .	3.085,85	
30/12/2020	15219	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 41 de pagamento da O.P. 4334.		3.085,85
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/12/2020	15219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 41 de pagamento da O.P. 4334.		3.085,85
30/12/2020	15219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 41 de pagamento da O.P. 4334.	3.085,85	
30/12/2020	15219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		3.085,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	15219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	3.085,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	15220	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 39 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 164.		922,68
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/12/2020	15220	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 39 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 164.	922,68	
30/12/2020	15220	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 39 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 164.	922,68	
30/12/2020	15220	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 39 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 164.		922,68
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
30/12/2020	15220	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 39 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 164.	922,68	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
30/12/2020	15220	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 39 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 164.		922,68
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
30/12/2020	15221	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 40 do empenho 273 do ano de 2020 e ordem de pagamento 654.		870,41
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/12/2020	15221	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 40 do empenho 273 do ano de 2020 e ordem de pagamento 654.	870,41	
30/12/2020	15221	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 40 do empenho 273 do ano de 2020 e ordem de pagamento 654.	870,41	
30/12/2020	15221	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 40 do empenho 273 do ano de 2020 e ordem de pagamento 654.		870,41
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
30/12/2020	15221	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 40 do empenho 273 do ano de 2020 e ordem de pagamento 654.	870,41	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
30/12/2020	15221	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 40 do empenho 273 do ano de 2020 e ordem de pagamento 654.		870,41
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
30/12/2020	15222	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 41 do empenho 461 do ano de 2020 e ordem de pagamento 395.		375,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/12/2020	15222	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 41 do empenho 461 do ano de 2020 e ordem de pagamento 395.	375,00	
30/12/2020	15222	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALMIR JOSE MARTINS	Prestação de contas 41 do empenho 461 do ano de 2020 e ordem de pagamento 395.	375,00	
30/12/2020	15222	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 41 do empenho 461 do ano de 2020 e ordem de pagamento 395.		375,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
30/12/2020	15222	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 41 do empenho 461 do ano de 2020 e ordem de pagamento 395.	375,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
30/12/2020	15222	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 41 do empenho 461 do ano de 2020 e ordem de pagamento 395.		375,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			A TRANSPORTAR:	43.374.720,50	43.374.720,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 634

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.374.720,50	43.374.720,50
30/12/2020	15223	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 44 do empenho 2384 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5476.		1.800,00
30/12/2020	15223	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Prestação de contas 44 do empenho 2384 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5476.	1.800,00	
30/12/2020	15223	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 44 do empenho 2384 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5476.	1.800,00	
30/12/2020	15223	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 2384 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5476.	1.800,00	
30/12/2020	15223	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 2384 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5476.		1.800,00
30/12/2020	15223	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 44 do empenho 2384 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5476.		1.800,00
30/12/2020	15224	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 45 do empenho 40 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5480.		9.800,00
30/12/2020	15224	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Prestação de contas 45 do empenho 40 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5480.	9.800,00	
30/12/2020	15225	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 67 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	643,87	
30/12/2020	15225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 67 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		643,87
30/12/2020	15226	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 68 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.575,84	
30/12/2020	15226	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 68 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.575,84
30/12/2020	15227	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 69 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	3.528,98	
30/12/2020	15227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 69 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		3.528,98
30/12/2020	15228	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 70 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	2.117,37	
30/12/2020	15228	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 70 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		2.117,37
30/12/2020	15229	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 71 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	8.469,65	
30/12/2020	15229	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 71 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		8.469,65
30/12/2020	15230	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Lançamento 72 da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4.116,38	
30/12/2020	15230	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 72 da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4.116,38
30/12/2020	15231	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 73 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	324,59	
30/12/2020	15231	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 73 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		324,59
30/12/2020	15232	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 74 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.073,17	
30/12/2020	15232	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 74 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.073,17
30/12/2020	15233	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 75 da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	125,31	
30/12/2020	15233	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 75 da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		125,31
			A TRANSPORTAR:	43.412.895,66	43.412.895,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 635

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.412.895,66	43.412.895,66
30/12/2020	15234	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Anulação 1 do lançamento 15 da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		90.579,63
30/12/2020	15234	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 1 do lançamento 15 da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	90.579,63	
30/12/2020	15235	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Anulação 2 do lançamento 3 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		6.826,37
30/12/2020	15235	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 2 do lançamento 3 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	6.826,37	
30/12/2020	15236	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Anulação 3 do lançamento 7 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		29.453,53
30/12/2020	15236	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 3 do lançamento 7 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	29.453,53	
30/12/2020	15237	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Anulação 4 do lançamento 31 da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		7.828,09
30/12/2020	15237	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 4 do lançamento 31 da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	7.828,09	
30/12/2020	15238	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Anulação 5 do lançamento 8 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		19.607,69
30/12/2020	15238	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 5 do lançamento 8 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	19.607,69	
30/12/2020	15239	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Anulação 6 do lançamento 10 da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		9.059,62
30/12/2020	15239	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 6 do lançamento 10 da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	9.059,62	
			TOTAL DO DIA:	17.737.345,82	17.737.345,82
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Beta Patrimônio 145 - Depreciação.		184,20
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 144 - Depreciação.		2.236,37
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 151 - Depreciação.		1.487,51
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Beta Patrimônio 152 - Depreciação.		213,55
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 150 - Depreciação.		22.215,93
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 156 - Depreciação.		4.249,38
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 155 - Depreciação.		24.552,32
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 154 - Depreciação.		14.861,10
			A TRANSPORTAR:	43.576.250,59	43.646.250,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 636

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.576.250,59	43.646.250,95
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.		71,50
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.		398,58
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.		898,26
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.		2.766,37
31/12/2020	15240	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.		672,79
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 156 - Depreciação.	4.249,38	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 155 - Depreciação.	24.552,32	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 151 - Depreciação.	1.487,51	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.	184,20	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.	2.236,37	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.	22.215,93	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.	213,55	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.	71,50	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.	398,58	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.	898,26	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.	2.766,37	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.	672,79	
31/12/2020	15240	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 154 - Depreciação.	14.861,10	
31/12/2020	15241	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Lançamento contábil 268 ref AJUSTE CONTÁBIL.	1.300,00	
31/12/2020	15241	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Lançamento contábil 268 ref AJUSTE CONTÁBIL.		1.300,00
31/12/2020	15242	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 269 ref Baixa estoques combustível 12/2020.		28.957,56
31/12/2020	15242	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 269 ref Baixa estoques combustível 12/2020.	28.957,56	
31/12/2020	15243	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 270 ref Baixa estoques Tubos do período 12/2020.		28.939,89
31/12/2020	15243	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 270 ref Baixa estoques Tubos do período 12/2020.	28.939,89	
31/12/2020	15244	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 271 ref Baixa estoques material de limpeza 12/2020.		3.961,48
31/12/2020	15244	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 271 ref Baixa estoques material de limpeza 12/2020.	3.961,48	
31/12/2020	15245	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 272 ref baixa estoque merenda escolar 12/2020.		16.829,01
31/12/2020	15245	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 272 ref baixa estoque merenda escolar 12/2020.	16.829,01	
31/12/2020	15246	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 273 ref Baixa estoques material expediente 12/2020.		2.573,93
31/12/2020	15246	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 273 ref Baixa estoques material expediente 12/2020.	2.573,93	
			A TRANSPORTAR:	43.733.620,32	43.733.620,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 637

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.733.620,32	43.733.620,32
31/12/2020	15247	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 274 ref Baixa apropriação seguros 12/2020 ano 2020 inicio 07/2020 ONIBUS PLACAS: QHP0789-MKA6176 DUCATO PLACA: MEQ 7756.		387,08
31/12/2020	15247	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Laçamento contábil 274 ref Baixa apropriação seguros 12/2020 ano 2020 inicio 07/2020 ONIBUS PLACAS: QHP0789-MKA6176 DUCATO PLACA: MEQ 7756.	387,08	
31/12/2020	15248	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 275 ref Baixa apropriação seguros 12/2020 ano 2020 veiculo QUI6513 inicio 08/2020.		183,33
31/12/2020	15248	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Laçamento contábil 275 ref Baixa apropriação seguros 12/2020 ano 2020 veiculo QUI6513 inicio 08/2020.	183,33	
31/12/2020	15249	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 276 ref Baixa apropriação seguros 12/2020 ano 2020 inicio 09/2020 veículos: ONIBUS MLE7907 ONIBUS MCJ6313 ONIBUS MFA5615 ONIBUS QIF7170.		570,40
31/12/2020	15249	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Laçamento contábil 276 ref Baixa apropriação seguros 12/2020 ano 2020 inicio 09/2020 veículos: ONIBUS MLE7907 ONIBUS MCJ6313 ONIBUS MFA5615 ONIBUS QIF7170.	570,40	
31/12/2020	15250	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Laçamento contábil 301 ref ajustes saldos pagamentos repasse epagri.	1.575,00	
31/12/2020	15250	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Laçamento contábil 301 ref ajustes saldos pagamentos repasse epagri.		1.575,00
31/12/2020	15251	2.1.2.1.3.02.01.00.00.0000 BADESC	Laçamento contábil 309 ref transferência longo para curto prazo contrato BADESC..		360.000,00
31/12/2020	15251	2.2.2.1.3.02.98.00.00.0000 BADESC	Laçamento contábil 309 ref transferência longo para curto prazo contrato BADESC..	360.000,00	
31/12/2020	15252	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 312 ref divida ativa 2020.	4.964,62	
31/12/2020	15252	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 312 ref divida ativa 2020.		4.964,62
31/12/2020	15252	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Laçamento contábil 312 ref divida ativa 2020.	4.964,62	
31/12/2020	15252	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Laçamento contábil 312 ref divida ativa 2020.		4.964,62
31/12/2020	15252	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Laçamento contábil 312 ref divida ativa 2020.	4.964,62	
31/12/2020	15252	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Laçamento contábil 312 ref divida ativa 2020.		4.964,62
31/12/2020	15253	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 313 ref divida ativa 2020 .	23.227,09	
31/12/2020	15253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 313 ref divida ativa 2020 .		23.227,09
31/12/2020	15253	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Laçamento contábil 313 ref divida ativa 2020 .	23.227,09	
31/12/2020	15253	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Laçamento contábil 313 ref divida ativa 2020 .		23.227,09
31/12/2020	15253	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Laçamento contábil 313 ref divida ativa 2020 .	23.227,09	
			A TRANSPORTAR:	44.180.911,26	44.157.684,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 638

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.180.911,26	44.157.684,17
31/12/2020	15253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 313 ref divida ativa 2020 .		23.227,09
31/12/2020	15254	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 314 ref divida ativa 2020 .	15.900,12	
31/12/2020	15254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 314 ref divida ativa 2020 .		15.900,12
31/12/2020	15254	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 314 ref divida ativa 2020 .	15.900,12	
31/12/2020	15254	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 314 ref divida ativa 2020 .		15.900,12
31/12/2020	15254	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 314 ref divida ativa 2020 .	15.900,12	
31/12/2020	15254	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 314 ref divida ativa 2020 .		15.900,12
31/12/2020	15255	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 315 ref divida ativa 2020 .	28.578,28	
31/12/2020	15255	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 315 ref divida ativa 2020 .		28.578,28
31/12/2020	15255	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 315 ref divida ativa 2020 .	28.578,28	
31/12/2020	15255	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 315 ref divida ativa 2020 .		28.578,28
31/12/2020	15255	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 315 ref divida ativa 2020 .	28.578,28	
31/12/2020	15255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 315 ref divida ativa 2020 .		28.578,28
31/12/2020	15256	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 316 ref divida ativa 2020.	3.724,17	
31/12/2020	15256	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 316 ref divida ativa 2020.		3.724,17
31/12/2020	15256	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 316 ref divida ativa 2020.	3.724,17	
31/12/2020	15256	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 316 ref divida ativa 2020.		3.724,17
31/12/2020	15256	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 316 ref divida ativa 2020.	3.724,17	
31/12/2020	15256	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 316 ref divida ativa 2020.		3.724,17
31/12/2020	15257	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 317 ref divida ativa 2020.	885,84	
31/12/2020	15257	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 317 ref divida ativa 2020.		885,84
31/12/2020	15257	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 317 ref divida ativa 2020.	885,84	
31/12/2020	15257	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 317 ref divida ativa 2020.		885,84
31/12/2020	15257	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 317 ref divida ativa 2020.	885,84	
			A TRANSPORTAR:	44.328.176,49	44.327.290,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 639

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.328.176,49	44.327.290,65
31/12/2020	15257	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 317 ref divida ativa 2020.		885,84
31/12/2020	15258	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 318 ref divida ativa 2020.	4.972,82	
31/12/2020	15258	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 318 ref divida ativa 2020.		4.972,82
31/12/2020	15258	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 318 ref divida ativa 2020.	4.972,82	
31/12/2020	15258	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 318 ref divida ativa 2020.		4.972,82
31/12/2020	15258	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 318 ref divida ativa 2020.	4.972,82	
31/12/2020	15258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 318 ref divida ativa 2020.		4.972,82
31/12/2020	15259	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 319 ref divida ativa 2020.	131,22	
31/12/2020	15259	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 319 ref divida ativa 2020.		131,22
31/12/2020	15259	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 319 ref divida ativa 2020.	131,22	
31/12/2020	15259	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 319 ref divida ativa 2020.		131,22
31/12/2020	15259	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 319 ref divida ativa 2020.	131,22	
31/12/2020	15259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 319 ref divida ativa 2020.		131,22
31/12/2020	15260	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 320 ref divida ativa 2020.	6.370,35	
31/12/2020	15260	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 320 ref divida ativa 2020.		6.370,35
31/12/2020	15260	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 320 ref divida ativa 2020.	6.370,35	
31/12/2020	15260	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 320 ref divida ativa 2020.		6.370,35
31/12/2020	15260	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 320 ref divida ativa 2020.	6.370,35	
31/12/2020	15260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 320 ref divida ativa 2020.		6.370,35
31/12/2020	15261	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 321 ref divida ativa 2020.	951,47	
31/12/2020	15261	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 321 ref divida ativa 2020.		951,47
31/12/2020	15261	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 321 ref divida ativa 2020.	951,47	
31/12/2020	15261	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 321 ref divida ativa 2020.		951,47
31/12/2020	15261	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 321 ref divida ativa 2020.	951,47	
31/12/2020	15261	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 321 ref divida ativa 2020.		951,47
31/12/2020	15262	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 322 ref divida ativa 2020.	858,49	
			A TRANSPORTAR:	44.366.312,56	44.365.454,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 640

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.366.312,56	44.365.454,07
31/12/2020	15262	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 322 ref divida ativa 2020.		858,49
31/12/2020	15262	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 322 ref divida ativa 2020.	858,49	
31/12/2020	15262	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 322 ref divida ativa 2020.		858,49
31/12/2020	15262	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 322 ref divida ativa 2020.	858,49	
31/12/2020	15262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 322 ref divida ativa 2020.		858,49
31/12/2020	15263	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 323 ref divida ativa 2020.	89,47	
31/12/2020	15263	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 323 ref divida ativa 2020.		89,47
31/12/2020	15263	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 323 ref divida ativa 2020.	89,47	
31/12/2020	15263	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 323 ref divida ativa 2020.		89,47
31/12/2020	15263	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 323 ref divida ativa 2020.	89,47	
31/12/2020	15263	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 323 ref divida ativa 2020.		89,47
31/12/2020	15264	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.000,00	
31/12/2020	15264	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.000,00
31/12/2020	15264	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.000,00	
31/12/2020	15264	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.000,00
31/12/2020	15264	7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.200,00
31/12/2020	15264	7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1,00
31/12/2020	15264	7.1.1.3.1.05.00.00.00.0000 BADESC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		937.336,04
31/12/2020	15264	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.000,00
31/12/2020	15264	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 EPAGRI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		36.000,00
31/12/2020	15264	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 EPAGRI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.400,00
31/12/2020	15264	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 EPAGRI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.000,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		385.135,90
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		52.281,86
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.200,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.691,93
			A TRANSPORTAR:	44.468.297,95	46.007.544,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 641

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.468.297,95	46.007.544,68
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.280,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.997,27
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.356,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.380,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.531,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.500,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.000,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.140,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.248,04
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		71.829,60
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.994,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.072,20
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.401,96
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		110.773,58
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		51.440,40
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.425,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.895,60
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.520,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 MICHEL GUZZO04682414933	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.149,25
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		74.960,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.000,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.200,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.000,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.000,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.200,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 MAPFRE SEGUROS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.600,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.960,00
			A TRANSPORTAR:	44.468.297,95	46.591.398,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 642

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.468.297,95	46.591.398,58
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.844,82
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.258,49
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		44.454,11
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.550,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		404.970,40
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 GEORGE ALMEIDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.900,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ROGER WENNING	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		937.336,04
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		220.000,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		365.000,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 FINARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		106.890,00
31/12/2020	15264	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		87.760,00
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		173.204,00
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.445,96
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		383.834,60
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		383.834,60
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		174.629,05
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.810,36
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		466.318,18
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		41.238,29
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.409,07
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.546,90
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		45.357,43
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.543,84
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		36.398,55
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.764,74
			A TRANSPORTAR:	44.468.297,95	50.523.699,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 643

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.468.297,95	50.523.699,01
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.463,03
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.869,30
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.881,47
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.039,60
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.708.407,34
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.409,07
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		937.336,04
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		98.064,60
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		61.042,36
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.760,81
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		116.628,15
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		241.294,87
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		218.204,32
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		440.731,07
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.883.459,33
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.340,09
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.471,23
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.920,80
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		155.824,95
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.108,42
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.153.174,16
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.454.442,35
31/12/2020	15264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.804.986,08
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2,72	
			A TRANSPORTAR:	44.468.300,67	81.852.558,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 644

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.468.300,67	81.852.558,45
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11,23	
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1,14	
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1,44	
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	0,10	
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	0,16	
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	0,59	
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	0,13	
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	0,24	
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	0,69	
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		188,96
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		684,77
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.379,87
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.190,39
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		295,45
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		838,41
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		135,39
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		884,61
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.398,06
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.229,94
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		160,82
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		558,49
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		141,91
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		236,56
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		567,87
			A TRANSPORTAR:	44.468.316,39	81.888.449,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 645

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.468.316,39	81.888.449,95
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		992,10
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.653,56
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.968,70
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.632,83
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.722,04
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.535,27
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.405,80
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.676,97
31/12/2020	15264	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.627,23
31/12/2020	15264	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.550,00
31/12/2020	15264	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.783,00
31/12/2020	15264	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.926,96
31/12/2020	15264	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.000,00
31/12/2020	15264	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.000,00
31/12/2020	15264	8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.200,00	
31/12/2020	15264	8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000 ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1,00	
31/12/2020	15264	8.1.1.3.1.05.02.00.00.0000 BADESC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	937.336,04	
31/12/2020	15264	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	36.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.400,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	385.135,90	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	52.281,86	
			A TRANSPORTAR:	46.053.671,19	82.045.924,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 646

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.053.671,19	82.045.924,41
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.200,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.691,93	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.280,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.997,27	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.356,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.380,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.531,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.500,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.140,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.248,04	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	71.829,60	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.994,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.072,20	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.401,96	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	110.773,58	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	51.440,40	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.425,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.895,60	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.520,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 MICHEL GUZZO04682414933	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.149,25	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	74.960,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.200,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.200,00	
			A TRANSPORTAR:	46.677.857,02	82.045.924,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 647

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.677.857,02	82.045.924,41
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 MAPFRE SEGUROS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.600,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.960,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.844,82	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.258,49	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	44.454,11	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.550,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	404.970,40	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 GEORGE ALMEIDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.900,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ROGER WENNING	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	937.336,04	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	220.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	365.000,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FINARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	106.890,00	
31/12/2020	15264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	87.760,00	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	173.204,00	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.445,96	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	383.834,60	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	383.834,60	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	174.629,05	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.810,36	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	466.318,18	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	41.238,29	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.409,07	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.546,90	
			A TRANSPORTAR:	50.534.652,89	82.045.924,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 648

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.534.652,89	82.045.924,41
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	45.357,43	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.543,84	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	36.398,55	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.764,74	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.463,03	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.869,30	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.881,47	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.039,60	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.708.407,34	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.409,07	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	937.336,04	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	98.064,60	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	61.042,36	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.760,81	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	116.628,15	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	241.294,87	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	218.204,32	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	440.731,07	
			A TRANSPORTAR:	54.482.849,48	82.045.924,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 649

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.482.849,48	82.045.924,41
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.883.459,33	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.340,09	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.471,23	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.920,80	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	155.824,95	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.108,42	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.153.174,16	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.454.442,35	
31/12/2020	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.804.986,08	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2,72
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11,23
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1,14
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1,44
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		0,10
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		0,16
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		0,59
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		0,13
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		0,24
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		0,69
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	188,96	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	684,77	
			A TRANSPORTAR:	81.953.450,62	82.045.942,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 650

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.953.450,62	82.045.942,85
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.379,87	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.190,39	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	295,45	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	838,41	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	135,39	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	884,61	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.398,06	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.229,94	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	160,82	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	558,49	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	141,91	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	236,56	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	567,87	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	992,10	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.653,56	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.968,70	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.632,83	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.722,04	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.535,27	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.405,80	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.676,97	
31/12/2020	15264	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.627,23	
31/12/2020	15264	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.550,00	
31/12/2020	15264	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.783,00	
31/12/2020	15264	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.926,96	
			A TRANSPORTAR:	82.045.942,85	82.045.942,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 651

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.045.942,85	82.045.942,85
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	175.604,15	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	48.815,39	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	163.361,02	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	45.371,41	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	53.405,71	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	44.690,01	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	210.210,62	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.813,41	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	36.442,93	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	35.558,46	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	85.039,20	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	50.136,86	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.132,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	516,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	312,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.660,76	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.518,69	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.700,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.890,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	23.357,53	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	129.966,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	500.000,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.083,93	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.800,00	
			A TRANSPORTAR:	83.694.328,93	82.045.942,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 652

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.694.328,93	82.045.942,85
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	21.665,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	44.000,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	83.616,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	268.650,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.023,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	600,00	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	30.413,45	
31/12/2020	15265	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.520,00	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	175.604,15	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	48.815,39	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	45.371,41	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	53.405,71	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	44.690,01	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	210.210,62	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.813,41	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	36.442,93	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	35.558,46	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	50.136,86	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.132,00	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	516,00	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.660,76	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.518,69	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.700,00	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.890,00	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	23.357,53	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	129.966,00	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	500.000,00	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.083,93	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.800,00	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	21.665,00	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	44.000,00	
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	83.616,00	
			A TRANSPORTAR:	85.695.771,24	82.045.942,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 653

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.695.771,24	82.045.942,85
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	268.650,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	30.413,45	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.023,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	85.039,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.520,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	312,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	163.361,02	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		175.604,15
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		48.815,39
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		163.361,02
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		45.371,41
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		53.405,71
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		44.690,01
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		210.210,62
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.813,41
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		36.442,93
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		35.558,46
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		85.039,20
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		50.136,86
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.132,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		516,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR		
			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		
			NÃO PROCESSADOS		
			A TRANSPORTAR:	86.247.689,91	83.000.040,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 654

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.247.689,91	83.000.040,02
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		312,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.660,76
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.518,69
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.700,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.890,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		23.357,53
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		129.966,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		500.000,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.083,93
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.800,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		21.665,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		44.000,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		83.616,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		268.650,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		30.413,45
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.023,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		600,00
31/12/2020	15265	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.520,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		175.604,15
			A TRANSPORTAR:	86.247.689,91	84.322.420,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 655

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.247.689,91	84.322.420,53
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		48.815,39
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		163.361,02
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		45.371,41
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		53.405,71
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		44.690,01
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		210.210,62
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.813,41
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		36.442,93
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		35.558,46
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		85.039,20
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		50.136,86
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.132,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		516,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		312,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.660,76
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.518,69
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.700,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.890,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		23.357,53
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		129.966,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		500.000,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.083,93
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.800,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		21.665,00
			A TRANSPORTAR:	86.247.689,91	85.816.867,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 656

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.247.689,91	85.816.867,46
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		44.000,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		83.616,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		268.650,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		30.413,45
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.023,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.520,00
31/12/2020	15265	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.782,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.332,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.387,59
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.199,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.570,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.324,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.304,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		325,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.639,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.998,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.552,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		352,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.868,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.461,69	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,22	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.139,88	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.716,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.852,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.764,28	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.424,30	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.961,76	
			A TRANSPORTAR:	86.321.662,04	86.432.580,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 657

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.321.662,04	86.432.580,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.321,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.933,98	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.749,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.748,14	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.078,45	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83.616,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.810,30	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.254,30	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,35	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79.552,04	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.395,76	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.661,84	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.736,60	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.689,88	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.502,24	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.448,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,10	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.662,44	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.094,28	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.083,93	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.760,81	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.201,48	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.808,44	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.632,56	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.499,62	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.221,29	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	951.449,17	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.633,60	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.726,40	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.977,59	
			A TRANSPORTAR:	88.288.464,63	86.439.028,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 658

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.288.464,63	86.439.028,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.201,81	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.357,53	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,50	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.592,67	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.297,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.962,59	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.116,87	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129.966,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.928,39
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108.377,36	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.834,60	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,96	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.369,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.546,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.794,99	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,30	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.913,84	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.603,20	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.398,55	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.801,20	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.506,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107.534,65	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162.904,74	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180.000,00
			A TRANSPORTAR:	89.226.006,89	86.864.957,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 659

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.226.006,89	86.864.957,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.741,46	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.963,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.335,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177.502,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,25	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.220,03	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.200,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.179,45	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146.960,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137.940,47	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.437,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.051,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.777,67	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,82	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8,20	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.601,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.601,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,50	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,65	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.110,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.006,92	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	878,34	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.680,95	
			A TRANSPORTAR:	89.447.595,60	87.520.482,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 660

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.447.595,60	87.520.482,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.512,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.840,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.867,11	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122.205,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.133,54	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,82	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.039,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.677,63	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.784,25	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.382,10	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		799.654,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113.636,04	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130.721,80	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.543,02	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		681,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.983,88	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.860,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.009,99	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233.812,21	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.846,04	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.167,09	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,08	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.290,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.960,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.178,11	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.034,25	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.535,15	
			A TRANSPORTAR:	90.175.496,71	88.454.535,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 661

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.175.496,71	88.454.535,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.907,58	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.587,80	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.411,17	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.256,48	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		676.731,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	398.396,24	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.773,29	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.279,77	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.235,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.463,45	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.837,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.309,35	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498.425,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.298,45	
			A TRANSPORTAR:	90.722.038,19	89.762.029,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 662

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.722.038,19	89.762.029,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.620,16	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.273,19	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.425,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.120,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	469,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.361,58	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.400,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.246,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.379,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.136,33	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.721,83	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.042,27	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.289,75	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.434,23	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.695,23	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284.344,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.567,86	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.039,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.214,35	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,60	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.123,78	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	438,21	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.375,67	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.936,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.851,97	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
			A TRANSPORTAR:	91.502.673,10	90.120.310,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 663

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.502.673,10	90.120.310,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.941,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	474,59	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.772,56	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.459,46	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.888,72	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.550,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,63	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62.928,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.310,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.880,81	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.400,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.153,14	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,15	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.795,16	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198.778,17	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.780,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		355.761,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,95	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	835,40	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,90	
			A TRANSPORTAR:	91.789.360,74	91.006.782,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 664

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.789.360,74	91.006.782,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,98	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83.594,35	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,48	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.464,82	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		339.570,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.067,05	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.046,55	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.330,70	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.608,08	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,49	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.166,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.109,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.906,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.424,22	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.039,98	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.264,45	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,92	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.225,54	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,50	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.370,42	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.195,13	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.302,36	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.768,42	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77.448,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.524,70	
			A TRANSPORTAR:	92.118.310,78	91.622.873,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 665

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.118.310,78	91.622.873,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		319.002,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.831,07	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197.125,19	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.577,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.279,32	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.811,80	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,99	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.936,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.620,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.980,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.604,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.739,21	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.994,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.381,86	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.460,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.799,72	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.828,12	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.252,50	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.468,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.963,03	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.453,26	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.102,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.806,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.315,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	869,31	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199.807,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.587,57	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.268,67	
			A TRANSPORTAR:	92.489.409,40	92.469.723,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 666

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.489.409,40	92.469.723,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.034,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.025,95	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.800,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.958,81	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.433,33	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.133,50	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,37	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.726,09	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.753,25	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.430,05	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.480,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.409,50	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.247,75	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.201,43	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.981,76	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	987,50	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.966,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.240,84	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.703,20	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.340,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.410,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.293,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.279,37	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	928,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.762,84	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.462,84	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.977,19	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	705.374,43	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		883.561,63
			A TRANSPORTAR:	93.521.739,30	93.445.616,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 667

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.521.739,30	93.445.616,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201.348,46	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.971,23	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.568,10	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.554,38	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161.848,41	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	604.091,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721.902,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.042,36	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.551,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.932,32	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.932,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	813,40	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	959,80	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.690,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.150,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.531,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.297,56	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.749,50	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.978,10	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.401,96	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.238,18	
			A TRANSPORTAR:	94.681.231,86	94.466.102,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 668

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.681.231,86	94.466.102,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,42	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.204,35	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.429,42	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.143,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.324,63	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.465,39	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.900,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,87	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.484,58	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.562,66	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.206,66	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	732,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		596.814,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.948,23	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.357,38	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.509,41	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.403,78	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92.528,31	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,66	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.900,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139.298,36	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		713.598,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.950,06	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.107,40	
			A TRANSPORTAR:	95.158.677,33	95.776.631,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 669

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.158.677,33	95.776.631,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.596,29	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	448.872,46	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.719,80	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.323,53	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.304,95	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.404,21	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307.758,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.270,74	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177.972,43	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.423,99	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175.604,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.815,39
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163.361,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.371,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.405,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.690,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.210,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.813,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.442,93
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.558,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.039,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.136,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.083,93
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.023,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.132,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		516,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.660,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.518,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.665,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	97.137.984,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 670

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	97.137.984,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.520,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129.966,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.890,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83.616,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268.650,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.413,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.357,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.364,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.340,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.317,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.492,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.354,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.790,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.755,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.480,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		768,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		917,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.776,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.220,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,73
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	98.293.666,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	98.293.666,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.653,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.700,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.900,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.815,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		376,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.900,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		626,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.253,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.346,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		716,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.236,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.060,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.184,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.478,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		465,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		913,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	98.391.754,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	98.391.754,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.140,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.658,59
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.456,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.445,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.361,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.739,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.308,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.070,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.705,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.241,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.108,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.235,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.244,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.985,91
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.117,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.669,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.559,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.431,93
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.331,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.893,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.774,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		856,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.630,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.014,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		922,35
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	98.566.483,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	98.566.483,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.301,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		919,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.931,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.298,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.177,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.656,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.029,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.514,85
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.922,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.722,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.930,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.974,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.531,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.897,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.730,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.981,37
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		832,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.553,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.926,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.779,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.475,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.305,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.671,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		992,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	98.796.583,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 674

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	98.796.583,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		762,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		638,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.220,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.149,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.149,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.830,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.704,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		636,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.425,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		469,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.263,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.039,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.677,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.163,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		424,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		648,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		629,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	98.844.561,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 675

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	98.844.561,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		793,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.031,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.433,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.078,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.060,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		422,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		693,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.080,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.798,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		957,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		807,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.622,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.235,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		953,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.760,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.387,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		676,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.490,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.497,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.499,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.630,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		587,98
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	98.988.322,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	98.988.322,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.537,93
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168.503,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.177,34
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.940,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.388,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153.401,59
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.312,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.322,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.516,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.368,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.333,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.721,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.118,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.985,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.761,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.271,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.483,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.568,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.541,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.130,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.206,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.404,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.490,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.340,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.754,77
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		944,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.686,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.753,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.364,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.022,75
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	99.854.484,84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	99.854.484,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.775,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		963,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.906,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.740,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.327,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.564,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.653,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.940,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.117,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.136,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.063,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.454,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.460,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.185,39
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.194,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.360,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.229,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.965,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		814,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.738,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.268,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.990,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.089,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		583,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.298,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.931,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.089,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.757,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.490,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.079,09
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	100.052.863,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 678

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	100.052.863,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		436,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.029,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.461,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.254,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.218,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.916,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.428,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.628,87
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.331,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.473,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.925,61
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.562,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.553,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.531,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		362,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.877,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.093,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		799,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.272,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.520,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.242,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.630,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.060,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.790,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		451,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,58
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	100.252.383,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	100.252.383,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.209,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.240,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.369,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		795,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.235,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.401,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		532,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.198,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.970,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.550,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.927,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		371,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		832,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.290,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		453,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		856,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		474,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.772,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		474,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.860,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.080,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.300,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.103,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.188,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	100.336.325,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	100.336.325,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.340,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.033,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.842,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		885,87
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.370,34
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.445,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.160,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.397,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.098,39
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		855,34
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.139,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		422,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.756,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		586,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.015,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.550,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		838,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.340,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.327,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.310,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.076,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	100.387.227,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	100.387.227,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.078,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.980,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		814,34
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.122,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.042,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.709,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.296,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.838,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.774,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.109,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111.869,34
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.586,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.789,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.360,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.650,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.984,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.622,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.548,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		627,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.985,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.756,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.466,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		397,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,38
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	100.678.180,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	100.678.180,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		770,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.976,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.443,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.688,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		658,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		946,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.155,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.380,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.535,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.371,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.678,37
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.400,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.281,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.711,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		395,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.760,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		916,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		536,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		607,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.534,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		469,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.945,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.342,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		646,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531,49
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	100.759.476,22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	100.759.476,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.700,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.891,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.013,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		761,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.514,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.993,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.230,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		453,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.710,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.436,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.165,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.657,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.311,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.490,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.181,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.596,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.175,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87.398,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.538,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.921,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.398,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.616,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		712,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.566,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.617,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.013,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.695,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.641,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.474,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		167,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.364,41
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	101.042.719,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 684

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	101.042.719,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.674,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.777,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		395,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		920,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.456,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.890,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		975,61
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.746,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.957,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.716,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.033,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.057,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.040,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.766,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.365,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		544,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.338,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.180,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.259,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.090,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.611,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.375,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.768,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.104,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.300,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.259,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.718,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.898,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	101.279.669,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 685

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	101.279.669,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.564,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.869,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		167,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.567,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.781,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.921,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.207,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.331,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.385,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		742,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.946,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.645,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.673,37
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.182,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		466,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		716,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.678,40

A TRANSPORTAR: 95.875.565,73 101.413.852,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	101.413.852,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.640,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		826,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		734,93
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.147,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.400,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.996,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		826,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.785,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.637,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.136,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		635,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		994,91
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.979,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.269,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.348,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.693,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.341,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		702,40
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	101.504.913,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 687

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	101.504.913,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		462,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		693,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.012,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.144,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.499,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.566,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		918,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.971,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		888,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.402,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.764,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.527,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.550,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		856,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.995,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.298,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		928,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.256,70
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	101.562.295,45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	101.562.295,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.235,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191.796,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.237,61
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		448,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.704,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.093,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.549,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.608,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.441,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.780,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.470,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.945,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.575,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.425,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	102.064.968,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.920,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.747,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.710,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.068,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		872,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		639,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.994,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.085,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.271,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		251,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		241,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117.600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.871,91
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		692,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,87
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.771,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.459,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 690

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	102.225.767,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.139,85
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.783,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.620,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.780,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.691,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		618,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		623,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.462,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.401,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.500,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		681,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.094,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		813,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.730,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		951,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.225,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.840,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.122,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		835,22
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	102.294.393,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	102.294.393,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,85
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.511,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.587,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		253,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.290,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.307,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.649,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.304,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.089,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.264,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.089,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.034,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.540,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.034,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.133,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.792,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.807,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.686,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.105,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.823,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.511,17
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	102.428.672,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	102.428.672,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.328,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.126,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.261,91
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,47
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.363,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.269,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.009,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.924,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.220,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.007,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.799,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.497,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.965,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.210,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		712,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.616,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		898,85
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		817,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.281,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.838,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.401,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.782,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.748,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.579,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.480,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.773,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		742,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.113,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.117,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.951,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.240,65

A TRANSPORTAR: 95.875.565,73 102.694.052,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 693

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	102.694.052,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.912,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.039,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.598,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.834,87
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.751,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		611,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.519,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.349,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.091,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.382,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.200,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.859,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.142,87
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.175,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.141,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.478,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.117,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.753,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		637,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.554,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.564,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.920,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,00

A TRANSPORTAR: 95.875.565,73 103.076.109,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	103.076.109,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		922,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.870,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.566,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.624,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.133,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.526,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.357,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		546,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		684,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.071,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.680,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77.009,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		987,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.680,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 695

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	103.194.088,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.085,85
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,47
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		724,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87.760,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.093,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.946,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.271,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.353,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		855,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.488,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.393,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.308,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		642,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.797,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.568,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		492,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,77
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.819,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.679,37
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.814,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.397,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.122,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.327,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.117,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.022,83
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	103.481.274,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	103.481.274,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.920,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		995,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.373,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.784,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.153,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.176,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.161,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.146,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.635,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.414,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.357,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.570,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.243,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.189,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.068,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.094,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.607,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		731,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,37
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.325,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.496,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.072,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.524,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.216,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.818,30
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	103.632.287,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	103.632.287,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.812,87
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.555,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.058,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.011,47
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.010,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.740,85
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		512,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.025,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.948,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.116,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.336,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.081,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.726,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.950,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.266,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.606,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.610,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.475,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.687,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.710,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.254,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.760,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		319,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.496,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.379,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		722,80
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	103.886.591,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 698

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	103.886.591,85
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.864,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.172,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.072,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.035,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.945,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.039,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		484,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		226,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		818,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.625,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.132,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.380,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.333,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.118,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.424,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	104.006.121,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 699

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	104.006.121,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.065,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.008,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.138,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		704,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.974,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.021,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.230,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.617,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		999,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.480,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.267,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		951,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.943,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.547,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		764,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.137,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.060,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.941,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.977,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.419,49
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	104.090.157,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 700

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	104.090.157,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.661,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.386,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.400,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.123,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.510,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.641,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.459,47
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.559,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.777,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.464,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.223,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		417,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.392,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.843,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		679,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.328,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.988,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.502,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.928,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.253,37
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.405,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.426,34
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		916,85
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.554,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.206,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.462,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.792,90
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	104.401.100,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	104.401.100,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.472,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.814,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.270,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.393,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.280,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.345,93
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.033,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		825,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.664,85
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.542,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.348,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.807,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,19
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	104.460.312,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	104.460.312,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.166,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.103,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.310,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.072,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.140,61
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.110,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.109,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.486,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.393,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.308,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.070,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.551,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.465,59
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.108,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.094,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.531,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.370,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.117,42
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	104.570.143,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	104.570.143,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.748,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.060,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.929,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		347,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.114,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.668,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.581,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.643,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.268,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.341,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.243,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.189,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.068,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		919,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.301,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.553,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.676,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.489,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.080,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.656,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.856,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.634,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.391,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.107,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.084,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.979,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.150,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,34
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	104.844.923,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	104.844.923,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.013,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.051,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.942,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.475,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.011,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.461,39
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.866,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.827,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.258,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.517,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.243,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.177,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.131,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.493,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.461,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		473,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.426,59
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		774,77
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.561,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		745,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.480,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.247,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		754,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		955,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.153,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,44
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	105.026.724,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 705

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	105.026.724,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.307,77
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.920,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.190,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		241,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.303,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.214,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		309,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.943,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.213,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.551,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.504,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		385,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		950,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		728,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		768,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,61
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,57
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	105.070.122,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 706

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	105.070.122,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		797,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.740,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.869,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		958,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		620,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.900,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.144,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.423,39
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.153,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.377,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.703,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.780,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.067,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.296,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.901,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.590,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		546,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		823,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.423,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.386,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	105.145.729,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	105.145.729,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		855,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.561,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.951,61
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.368,59
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.014,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.461,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.230,87
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.411,77
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.608,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.760,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.118,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.983,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.680,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.437,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.806,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.188,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.270,59
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	105.261.993,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 708

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	105.261.993,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.581,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		467,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.393,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.308,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.070,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.551,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.465,59
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.108,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.977,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.143,77
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.415,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.117,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.337,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.627,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		303,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.146,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.126,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.581,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.643,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.338,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.589,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.243,82
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	105.429.935,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	105.429.935,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.749,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.509,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.301,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		919,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.369,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.860,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.417,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.151,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.656,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.634,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.856,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.107,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.675,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.087,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.976,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		581,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.960,93
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.103,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.295,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.939,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.477,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.894,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.417,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.827,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.258,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.150,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.629,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		695,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,66
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	105.721.129,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	105.721.129,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.252,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.168,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.528,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		491,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.175,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		798,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.475,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.443,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.620,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.945,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		687,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.965,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.519,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.799,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.514,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,39
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	105.763.131,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	105.763.131,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.940,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		289,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		959,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.367,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		698,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		702,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.974,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.211,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		507,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.749,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.547,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		474,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		686,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		739,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.527,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.303,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		909,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,75
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	105.804.195,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	105.804.195,39
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.975,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		571,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.211,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.012,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		776,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		823,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.351,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.135,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.171,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		659,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		982,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		383,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		835,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.626,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.587,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.353,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	105.841.076,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	105.841.076,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		756,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.716,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		974,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		914,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.510,34
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.865,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.279,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.124,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		213,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.760,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.784,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.372,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.500,00
			A TRANSPORTAR:	95.875.565,73	106.089.872,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.875.565,73	106.089.872,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		371,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.498,15	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		483,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.459,93	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.687,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.917,87
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.669,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196.800,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.624,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.382,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.739,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.292,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.524,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.445,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.393,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.308,03
			A TRANSPORTAR:	95.896.723,81	106.511.060,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.896.723,81	106.511.060,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.070,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.551,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.764,09	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.465,59
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.108,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.345,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.081,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.373,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.117,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.952,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.128,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.003,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.352,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.430,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.581,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.643,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.338,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.998,24	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.589,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.243,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.749,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.509,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.301,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		919,71
			A TRANSPORTAR:	95.923.486,14	106.686.009,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.923.486,14	106.686.009,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.632,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.597,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.417,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81.602,64	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.151,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.656,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.634,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.856,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.630,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.675,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.107,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.475,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.588,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.102,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.803,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.603,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.814,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.000,91
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.995,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.258,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.827,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.483,12	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.142,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		511,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.440,00
			A TRANSPORTAR:	96.013.201,90	106.957.051,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 717

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.013.201,90	106.957.051,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		682,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.435,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.793,09	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		932,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.202,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.276,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		305,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		516,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		451,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		851,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		869,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.855,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.906,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		628,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		483,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.167,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531,90
			A TRANSPORTAR:	96.016.994,99	106.982.029,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.016.994,99	106.982.029,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		516,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.934,44	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.749,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.254,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		298,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		889,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.091,81	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		783,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		678,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		463,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		845,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		594,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.097,03	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		762,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		557,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.202,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 719

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.098.118,27	107.013.198,77
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.550,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		902,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.129,26	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.821,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.831,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		605,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.256,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.566,91
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.281,27	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		463,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,87
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.268,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		748,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		326,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	434,39	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.249,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8,20

A TRANSPORTAR: 96.171.963,19 107.082.075,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.171.963,19	107.082.075,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		856,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		788,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168.203,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.625,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.550,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.850,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.700,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.983,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.288,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		691,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		704,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		967,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445.458,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.284,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		683,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.771,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		620,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.160,00

A TRANSPORTAR: 96.172.230,19 107.805.029,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 721

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.172.230,19	107.805.029,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.984,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.034,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.385,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.140,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.506,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.372,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.526,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,40	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		865,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.483,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.393,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.308,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.070,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.573,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.465,59
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.108,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.235,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.081,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.280,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.117,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.738,11	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.267,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		974,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.044,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.194,45

A TRANSPORTAR: 96.177.668,70 107.957.572,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.177.668,70	107.957.572,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.346,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.393,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.096,78	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.195,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.325,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.624,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.303,32
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.243,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.509,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.749,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.301,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		919,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.298,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.931,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		681,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.167,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.401,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.656,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.634,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.856,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.107,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.675,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.510,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.552,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.930,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.974,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.906,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.510,90
			A TRANSPORTAR:	96.195.765,48	108.233.816,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 723

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.195.765,48	108.233.816,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.027,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.519,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.553,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.531,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.828,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		944,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		972,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.214,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.419,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.844,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.564,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.026,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.496,05	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		774,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,00

A TRANSPORTAR: 96.261.261,53 108.339.944,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 724

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.261.261,53	108.339.944,47
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.297,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.808,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,47
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		752,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.249,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.053,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		311,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187,60

A TRANSPORTAR: 96.299.140,43 108.572.955,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 725

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.299.140,43	108.572.955,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.868,79	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		974,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		842,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.810,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.147,15	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		444,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		776,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.514,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.899,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.642,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.054,43
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.456,72	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.012,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.131,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.005,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	96.524.613,09	108.609.988,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 726

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.524.613,09	108.609.988,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	554,25	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.074,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.634,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.820,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.308,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.432,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.656,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.465,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		758,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		770,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.201,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.670,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		932,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.109,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.662,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.150,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.526,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.309,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.710,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.750,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.561,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.810,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.390,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.825,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,30
			A TRANSPORTAR:	96.526.728,34	108.907.352,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 727

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.526.728,34	108.907.352,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.133,11	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		703,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		793,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.747,14	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		453,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		928,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		464,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.601,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.155,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		562,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.173,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.390,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		938,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.258,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.522,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.445,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.134,17	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.393,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.308,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.070,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.460,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,57
			A TRANSPORTAR:	96.611.742,76	108.974.264,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.611.742,76	108.974.264,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.465,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.108,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.235,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.134,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.141,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.117,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.089,45	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.530,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.970,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.571,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.385,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.354,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.895,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.329,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.641,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.286,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.243,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.749,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.509,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.301,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		919,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.298,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.931,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.373,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.986,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,44

A TRANSPORTAR: 96.613.832,21 109.240.493,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 729

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.613.832,21	109.240.493,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.656,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.856,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.634,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.675,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.107,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.552,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.510,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.930,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.598,08	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.974,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.499,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.171,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.138,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.321,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.531,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.240,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.553,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.480,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		337,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.720,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		483,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,59
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.016,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		769,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.217,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.916,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.532,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.059,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		702,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.288,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,01
			A TRANSPORTAR:	96.631.962,29	109.540.797,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 730

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.631.962,29	109.540.797,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.842,50	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		603,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.953,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202.130,44	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		301,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.587,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		618,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.400,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.890,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		705,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		698,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,67	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.504,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.306,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.225,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		705,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459,20
			A TRANSPORTAR:	96.835.957,90	109.566.987,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 731

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.835.957,90	109.566.987,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.832,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.825,40	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.890,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.410,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.699,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.570,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.457,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.984,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.080,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.664,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		672,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		466,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.520,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.817,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181.887,54	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.043,17
			A TRANSPORTAR:	97.030.240,84	109.613.052,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.030.240,84	109.613.052,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.726,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,53	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.633,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.272,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.528,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.590,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.043,17
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		845,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		689,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.170,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		341,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		386,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,34
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.795,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.699,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.232,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,90
			A TRANSPORTAR:	97.042.301,37	109.710.815,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 733

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.042.301,37	109.710.815,64
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.455,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		226,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.445,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.530,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.749,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.252,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.446,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.405,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.494,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.992,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.989,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.640,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.030,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.890,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.515,37
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.790,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.629,14	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.920,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,00
			A TRANSPORTAR:	97.064.010,51	109.778.850,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.064.010,51	109.778.850,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.109,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		508,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		859,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.568,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230.911,69	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.372,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.475,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		326,47
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.777,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		571,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	838,99	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,17
			A TRANSPORTAR:	97.295.761,19	109.855.575,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 735

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.295.761,19	109.855.575,94
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.180,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.552,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.445,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.393,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.308,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.070,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.460,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,70	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.602,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.108,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.271,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.060,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.988,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.117,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.310,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.298,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.931,54
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		468,85
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.860,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.357,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.382,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,40	
			A TRANSPORTAR:	97.296.485,29	110.014.292,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 736

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.296.485,29	110.014.292,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.206,93
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.018,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.286,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.641,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.243,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.509,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.749,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.301,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.220,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		919,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.298,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.931,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.986,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.373,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,60	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.656,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.856,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.634,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.790,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.415,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.994,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.552,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.510,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.153,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.990,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.778,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.534,24
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.753,98
			A TRANSPORTAR:	97.297.785,89	110.263.380,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.297.785,89	110.263.380,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.512,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.972,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.531,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.553,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		303,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.757,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.011,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.285,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		437,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.654,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.187,87
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		727,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		728,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.828,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.846,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.360,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,05
			A TRANSPORTAR:	97.297.885,89	110.381.831,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 738

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.297.885,89	110.381.831,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,52
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	466,86	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,49
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.541,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.279,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.588,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.371,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		830,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		904,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.375,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.569,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.632,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.094,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,35
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.228,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,67
			A TRANSPORTAR:	97.301.940,75	110.429.203,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 739

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.301.940,75	110.429.203,57
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		388,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123.461,20	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		965,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		924,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		386,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,37
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,76
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.830,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.664,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.751,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.720,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.899,21	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.582,22
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		716,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,34
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.493,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,98
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,50
			A TRANSPORTAR:	97.448.301,16	110.473.451,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 740

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.448.301,16	110.473.451,93
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		502,61
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.078,97
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.050,46
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		578,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		730,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,25
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,33
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,34
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.263,40	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,91
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		667,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		496,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.725,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.134,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.696,93
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.785,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		841,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.445,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.092,67
			A TRANSPORTAR:	97.452.564,56	110.525.778,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.452.564,56	110.525.778,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.308,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.070,26
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.460,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.380,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		928,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.262,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.108,04
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.455,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,62
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.675,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.569,74	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.039,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.990,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.117,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,31
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.320,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	499.556,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.274,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.954,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.107,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.147,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.090,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.046,82
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.005,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.286,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.641,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		997,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.210,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.749,58
			A TRANSPORTAR:	97.955.690,30	110.718.183,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 742

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.955.690,30	110.718.183,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.509,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.301,13
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		919,71
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237.300,82	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.931,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.298,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.373,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.986,99
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.656,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.658,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.461,39
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.029,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.355,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,09
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.622,64	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,63
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.584,75
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.372,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.510,95
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.552,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	892.114,75	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.416,01
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.076,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.769,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.439,14
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.968,11
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.841,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.531,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.553,68
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		964,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.268,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
			A TRANSPORTAR:	99.088.728,51	110.997.075,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.088.728,51	110.997.075,69
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.968,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.106,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173.204,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.890,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.238,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.137,77
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.120,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.533,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.051,02
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.028,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		847,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.146,10	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		725,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		672,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.435,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,51
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82.368,81	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,61
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.357,05
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.770,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.536,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,89
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.413,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.719,48
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,00
			A TRANSPORTAR:	99.442.447,42	111.076.349,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 744

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.442.447,42	111.076.349,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,70
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		767,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		781,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.536,66
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.882,63	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		617,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.719,16
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.696,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.064,19
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.463,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		651,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	464,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		489,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,38
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		563,29
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,67
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.110,44
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.962,60	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,86
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.775,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.042,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.490,37
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.810,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,29
			A TRANSPORTAR:	99.453.756,65	111.205.527,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.453.756,65	111.205.527,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.531,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.441,73
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,45
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,91
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.347,58	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.799,72
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		543,79
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173.204,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		661,20
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268.650,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,84
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,28
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,83
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,18
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,40
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		617,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,21
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,53
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,42
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,06
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		941,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.654,80
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.641,33
			A TRANSPORTAR:	99.736.754,23	111.425.322,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.736.754,23	111.425.322,50
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,78
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.104,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,58
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		648,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.690,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.217,92
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		943,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.857,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.703,23
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.526,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,10
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.749,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.784,50	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.830,15
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.869,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97.435,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	99.752.538,73	112.709.028,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 747

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.752.538,73	112.709.028,56
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		629.796,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.834,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173.377,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.445,96
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.409,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.546,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.090,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.764,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.463,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.881,47
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.398,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173.377,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268.650,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,08
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162.578,12
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.512,65
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205.000,00
			A TRANSPORTAR:	99.752.538,73	118.136.611,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.752.538,73	118.136.611,36
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		983.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		242.521,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		41.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		205.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		100.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		18.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		137.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		17.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		42.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		60.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		210.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		85.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		41.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		60.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		50.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		33.800,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		242.521,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		200.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		629.796,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		44.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		53.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		112.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		65.834,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		109.000,00
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		173.377,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE Pelo encerramento contábil da despesa EXERCICIO ANTERIOR orçamentária.		2.445,96

A TRANSPORTAR: 99.752.538,73 122.093.909,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 749

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.752.538,73	122.093.909,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.409,07
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.546,90
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97.435,88
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.090,27
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.398,55
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.764,74
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.463,03
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.869,30
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.881,47
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,60
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.800,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242.521,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	629.796,00	
			A TRANSPORTAR:	101.578.656,63	122.278.808,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 750

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.578.656,63	122.278.808,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.834,60	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173.377,88	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.445,96	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.409,07	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.546,90	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97.435,88	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.090,27	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.398,55	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.764,74	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.463,03	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.869,30	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.881,47	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,60	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173.377,88	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.830,15	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115.000,00	

A TRANSPORTAR: 103.172.421,91 122.278.808,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 751

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.172.421,91	122.278.808,41
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2020	15266	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.800,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242.521,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		629.796,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.834,60
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173.377,88
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.445,96
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.409,07
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.546,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97.435,88

A TRANSPORTAR: 103.767.421,91 124.774.976,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.767.421,91	124.774.976,60
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.090,27
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.398,55
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.764,74
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.463,03
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.869,30
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.881,47
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,60
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.800,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242.521,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	629.796,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.834,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173.377,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.445,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.409,07	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.546,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97.435,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.090,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.398,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.764,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.463,03	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 753

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.314.306,69	124.849.483,56
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.869,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.881,47	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173.377,88
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.830,15
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		483.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.800,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242.521,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	629.796,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.000,00	
			A TRANSPORTAR:	108.261.214,96	126.776.691,59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.261.214,96	126.776.691,59
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.834,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173.377,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.445,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.409,07	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.546,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97.435,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.090,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.764,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.463,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.869,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.881,47	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.398,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.830,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173.377,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268.650,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,08	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162.578,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 755

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.004.624,44	126.776.691,59
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.512,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	983.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.461,69
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,22
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.784,50
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.139,88
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.716,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.852,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.347,58
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.764,28
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.424,30
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.961,76
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.321,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.933,98
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.749,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.748,14
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.962,60
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.078,45
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83.616,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268.650,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.810,30
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.254,30
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,35
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.882,63
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79.552,04
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.395,76
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.661,84
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.736,60
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.689,88
			A TRANSPORTAR:	114.588.137,09	127.826.550,67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.588.137,09	127.826.550,67
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.502,24
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82.368,81
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,10
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.662,44
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.094,28
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		464,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.083,93
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173.204,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.760,81
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.201,48
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.808,44
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.632,56
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.499,62
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.221,29
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		951.449,17
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		892.114,75
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.633,60
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.726,40
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.146,10
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.977,59
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.201,81
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.357,53
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237.300,82
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,50
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.592,67
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.297,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.962,59
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.116,87
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129.966,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		499.556,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 757

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.588.137,09	131.355.053,07
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108.377,36
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.622,64
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.834,60
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,96
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.369,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.546,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.794,99
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,30
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.913,84
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.603,20
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.263,40
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.398,55
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.569,74
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.801,20
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.506,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107.534,65
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162.904,74
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.741,46
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.899,21
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.335,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	115.274.472,41	132.097.886,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 758

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.274.472,41	132.097.886,81
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177.502,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,25
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123.461,20
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.220,03
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.200,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.179,45
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146.960,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137.940,47
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.437,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.051,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.777,67
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		466,86
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,82
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8,20
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.601,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.601,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,50
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,65
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.006,92
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.588,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		878,34
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.680,95
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
			A TRANSPORTAR:	115.669.588,66	132.431.530,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 759

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.669.588,66	132.431.530,12
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.512,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.512,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.840,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,60
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.867,11
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122.205,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.133,54
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.011,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,82
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.039,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.677,63
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,40
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.784,25
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.382,10
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	799.654,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113.636,04
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130.721,80
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.543,02
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,70
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.983,88
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.860,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.009,99
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.220,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233.812,21
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.846,04
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.167,09
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		838,99
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,08
			A TRANSPORTAR:	116.635.484,08	133.145.042,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.635.484,08	133.145.042,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.290,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.960,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.178,11
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.034,25
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.535,15
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230.911,69
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.907,58
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.587,80
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.411,17
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.256,48
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	676.731,23	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398.396,24
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.629,14
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.773,29
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.279,77
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.463,45
			A TRANSPORTAR:	117.403.317,81	133.881.731,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 761

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.403.317,81	133.881.731,53
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.590,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.837,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.309,35
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181.887,54
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498.425,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.298,45
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.620,16
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.273,19
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.425,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.120,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		469,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.570,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.361,58
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.400,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.246,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,53
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.379,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.136,33
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.721,83
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,67
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.042,27
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.289,75
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.434,23
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.695,23
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	284.344,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.567,86
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202.130,44
			A TRANSPORTAR:	118.236.087,21	134.619.129,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 762

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.236.087,21	134.619.129,84
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.825,40
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.532,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.039,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.214,35
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,60
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.123,78
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		438,21
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.375,67
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.598,08
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.851,97
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.842,50
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.941,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		474,59
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.772,56
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.459,46
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.888,72
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.089,45
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.550,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		395,63
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360.000,00	

A TRANSPORTAR: 118.735.087,21 135.198.727,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 763

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.735.087,21	135.198.727,71
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62.928,92	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.310,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.134,17
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.880,81
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.400,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.153,14
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,15
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.795,16
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198.778,17
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.747,14
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	355.761,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.561,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,95
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		835,40
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,98
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.465,76	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83.594,35
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,48
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.464,82
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.133,11
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	339.570,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.067,05
			A TRANSPORTAR:	119.663.814,15	135.660.110,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 764

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.663.814,15	135.660.110,39
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.046,55
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.456,72
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.330,70
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.608,08
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,49
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.166,06	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.109,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.147,15
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.424,22
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		554,25
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.039,98
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.264,45
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,92
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.225,54
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,50
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.370,42
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.195,13
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.302,36
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.768,42
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.868,79
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77.448,35	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.524,70
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	319.002,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.496,05
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.831,07
			A TRANSPORTAR:	120.256.430,84	136.168.107,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 765

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.256.430,84	136.168.107,88
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197.125,19
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.577,79	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.279,32
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.811,80
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,99
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.620,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.980,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.808,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.604,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.739,21
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.994,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.381,86
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.460,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.799,72
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.828,12
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.252,50
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.468,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.963,03
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.453,26
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.738,11
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.102,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.806,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.315,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		869,31
			A TRANSPORTAR:	120.603.086,38	136.550.066,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 766

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.603.086,38	136.550.066,20
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199.807,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.587,57
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.268,67
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,40
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.025,95
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.096,78
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.800,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.958,81
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.433,33
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445.458,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.133,50
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,37
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.726,09
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.753,25
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.430,05
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.480,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.409,50
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.247,75
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.385,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.201,43
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.981,76
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		987,50
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		434,39
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.966,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.240,84
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.703,20
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.340,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.410,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.293,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.279,37
			A TRANSPORTAR:	121.338.352,60	136.869.137,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 767

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.338.352,60	136.869.137,61
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.281,27
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		928,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.762,84
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168.203,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.462,84
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.977,19
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		705.374,43
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.097,03
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	883.561,63	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201.348,46
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.971,23
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.568,10
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.554,38
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161.848,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		604.091,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.091,81
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721.902,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.042,36
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.551,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.129,26
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.932,32
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	123.373.572,24	138.902.033,34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.373.572,24	138.902.033,34
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		813,40
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.934,44
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		959,80
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.690,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.483,12
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.150,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.531,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.297,56
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.749,50
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.978,10
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.630,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.401,96
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.238,18
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.793,09
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,42
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.204,35
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.429,42
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.998,24
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.143,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.324,63
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.465,39
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.900,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,87
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.484,58
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.562,66
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81.602,64
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.206,66

A TRANSPORTAR: 123.408.672,24 139.263.159,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 769

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.408.672,24	139.263.159,35
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		732,90
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	596.814,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.948,23
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.357,38
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.509,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.403,78
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92.528,31
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.459,93
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,66
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.764,09
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.900,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139.298,36
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	713.598,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.950,06
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.107,40
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.596,29
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		448.872,46
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.719,80
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.323,53
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.304,95
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.498,15
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.404,21
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307.758,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.270,74
			A TRANSPORTAR:	125.212.043,88	140.093.143,99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.212.043,88	140.093.143,99
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177.972,43
31/12/2020	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.423,99
31/12/2020	15266	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	483.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.782,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.332,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.387,59	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.199,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.570,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.324,63	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,63	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.364,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.340,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.317,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.492,92	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.354,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.790,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.755,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.519,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.480,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.252,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	768,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,24	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	917,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,65	

A TRANSPORTAR: 125.868.409,76 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.868.409,76	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,07	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.220,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	321,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.653,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.700,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.900,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.815,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	376,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.900,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	626,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,19	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	467,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,26	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.806,24	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.346,76	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	716,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.236,08	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.270,59	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.006.309,11	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.060,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.368,59	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.184,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.478,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	465,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	913,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	634,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,06	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.140,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.561,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.658,59	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.456,63	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.445,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.361,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.739,81	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.308,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.070,26	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.551,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,57	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.241,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.740,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.108,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.235,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.244,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.190,75	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.091.515,83	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	48,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.985,91	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.117,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	721,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.724,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	40.669,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	11.559,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.307,77	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	16.431,93	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.331,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.893,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.153,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.774,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	856,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.630,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.243,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.014,97	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	922,35	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.301,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	919,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	14.931,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.298,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.177,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.391,92	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	346,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.656,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	13.029,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.461,39	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	24.514,85	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.922,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.722,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	46.341,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.930,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.974,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	11.531,13	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.381.353,88	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.897,07	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.730,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.981,37	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	832,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.531,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.553,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.926,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.779,98	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.109,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,63	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.475,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.305,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	992,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	762,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	638,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.220,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.149,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.149,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	

A TRANSPORTAR: 126.533.534,44 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.533.534,44	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.830,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.472,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.704,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	636,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.425,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	318,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	469,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.263,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.039,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.386,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.163,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	424,24	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	648,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	629,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	793,19	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.031,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197,28	

A TRANSPORTAR: 126.582.962,32 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.582.962,32	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,16	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.433,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.078,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.060,24	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.380,16	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	422,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	693,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.080,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.798,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	957,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	807,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.035,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,06	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.622,16	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.235,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	953,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.760,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.387,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	676,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.490,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.025,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.497,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.499,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,00	

A TRANSPORTAR: 126.777.330,99 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.777.330,99	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.630,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	587,98	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.537,93	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.325,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168.503,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.177,34	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.940,81	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.388,08	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153.401,59	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.312,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.322,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.161,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.516,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.368,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.333,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.094,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.721,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.118,79	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.397,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.985,63	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.761,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.271,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.483,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.568,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.541,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.130,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.946,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.206,26	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.404,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,77	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.490,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.340,42	

A TRANSPORTAR: 127.744.891,28 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.744.891,28	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.754,77	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	944,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.686,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.753,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.364,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.022,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.775,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	963,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,57	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.906,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.740,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.327,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.564,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.653,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.940,07	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.117,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.136,98	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.063,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.117,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.454,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.460,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.185,39	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.554,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.194,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.360,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.229,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.912,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.965,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	814,94	

A TRANSPORTAR: 127.920.499,27 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.920.499,27	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.738,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.268,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.990,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.089,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	898,85	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.298,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.931,24	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.089,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	742,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.757,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.490,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.079,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.261,91	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	436,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.029,16	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.461,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.254,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.304,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.218,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.916,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.428,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.105,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.628,87	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.331,24	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.511,24	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.473,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.925,61	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.562,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.553,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.531,82	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.232.823,26	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	362,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	681,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.093,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	799,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	835,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.272,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.783,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.520,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.242,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.630,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.060,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.790,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	451,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,07	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	692,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.209,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.240,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.139,85	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.369,23	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	795,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.235,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.401,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	532,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.198,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.970,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 781

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.282.386,94	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	24.927,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	371,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	335,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	832,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	442,23	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	576,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.290,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	541,79	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	453,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	650,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	856,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	474,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	169,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.550,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.772,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	168,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	44,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	172,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	474,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.860,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.080,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.566,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.300,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.103,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.188,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.340,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.033,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.842,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	150,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	885,87	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.300,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.370,34	

A TRANSPORTAR: 128.352.309,23 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	128.352.309,23	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.144,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.445,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	70,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.160,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	18.400,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	136,33		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	120,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.397,50		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.098,39		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	855,34		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.139,27		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	422,24		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	716,50		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	348,79		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.756,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	586,32		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	88,78		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.015,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.550,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	838,99		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	555,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.340,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.280,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.440,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.327,65		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	7.310,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	300,50		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.076,40		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	7.500,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	177,56		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	90,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	650,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	122,76		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.078,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	199,50		

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 783

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.421.045,26	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.980,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	544,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	814,34	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.122,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.042,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.709,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.777,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.296,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.838,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.774,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.109,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111.869,34	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.586,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87.398,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.789,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.360,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.650,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.984,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.622,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.548,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	627,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	761,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.490,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.985,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.756,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.760,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.466,50	

A TRANSPORTAR: 128.855.538,83 140.281.540,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 784

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	128.855.538,83	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	397,32		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,72		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,38		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	770,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.976,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	658,46		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.443,66		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.688,76		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.711,52		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	946,10		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.155,66		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.380,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.535,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.371,90		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,23		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.678,37		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,16		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.400,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.281,27		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,03		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	552,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,62		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	916,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278,58		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	536,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,90		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	607,08		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.534,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	469,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.945,00		

A TRANSPORTAR: 128.926.699,55 140.281.540,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.926.699,55	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.342,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	646,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.700,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.891,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.013,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.514,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.993,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.230,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	453,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.710,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.436,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,98	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.165,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.657,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.311,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.181,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.596,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.175,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.538,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.921,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.398,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.616,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	712,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.566,06	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.617,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.013,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.695,23	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.641,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.474,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.109.684,70	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	167,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.364,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.674,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.550,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	920,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.456,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.890,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	975,61	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.746,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.957,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.716,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.033,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.057,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.040,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.766,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.365,99	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.877,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.338,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.180,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.259,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.090,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.611,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.375,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.768,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.104,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.300,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.259,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.718,26	

A TRANSPORTAR: 129.283.288,15 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.283.288,15	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	33.898,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	583,84	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	17.564,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.869,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	167,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	14,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	34.567,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.781,36	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	13.921,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.207,92	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	150,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.331,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.385,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	567,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	742,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.946,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	108,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	240,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	133,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	247,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	172,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	265,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	207,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	456,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	120,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.645,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	24.673,37	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.182,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	466,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	230,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	292,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	132,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	248,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	230,16	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.449.238,75	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.678,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.640,36	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	826,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	734,93	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.147,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.996,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	826,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.785,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.637,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.136,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	635,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	994,91	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.979,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.269,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.677,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.348,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.693,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.341,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	702,40	

A TRANSPORTAR: 129.526.245,57 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.526.245,57	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	462,97	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	693,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.012,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,98	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.499,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.671,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	918,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.971,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	888,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.402,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.764,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.527,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	856,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.995,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.298,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	928,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.256,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado Pago Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.235,70	

A TRANSPORTAR: 129.583.074,78 140.281.540,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.583.074,78	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191.796,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.237,61	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	448,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.950,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.705,07	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.704,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.093,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.549,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.608,08	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.441,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.780,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	592,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.470,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.253,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.945,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.575,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.425,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.920,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.747,64	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 791

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	130.090.689,63	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.710,16	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.068,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	872,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	639,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.776,36	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.994,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.085,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.271,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	251,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	241,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117.600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.871,91	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	634,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	634,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,87	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.771,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.459,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,06	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,06	

A TRANSPORTAR: 130.260.987,46 140.281.540,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	130.260.987,46	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,52		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,53		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,16		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,78		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.620,16		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.780,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,02		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,05		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.691,30		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	618,35		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,32		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	623,23		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,02		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.462,97		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.401,96		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.500,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.932,32		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.094,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	539,21		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	813,40		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.730,50		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	951,16		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.225,54		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.840,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.122,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,50		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387,94		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,85		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,21		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,95		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,55		

A TRANSPORTAR: 130.330.051,13 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.330.051,13	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	214,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.587,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	360,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	253,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	191,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	125,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	205,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.290,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	70,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	168,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.307,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	520,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	390,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.649,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.034,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.089,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.264,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.089,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.209,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.034,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.540,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.034,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.133,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.792,63	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.807,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.686,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	10.823,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.511,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.328,98	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	10.126,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.936,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.100,47	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.363,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.269,20	

A TRANSPORTAR: 130.431.560,35 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	130.431.560,35	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.009,99		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.924,35		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.220,29		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.007,15		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,21		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.799,89		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.497,21		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.965,96		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.210,13		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	712,58		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.616,86		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.906,09		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	817,73		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.281,73		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.838,52		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.401,22		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.782,52		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.748,76		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.579,67		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.480,07		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,40		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.773,60		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.113,15		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.117,75		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.951,55		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.240,65		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.780,52		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.039,98		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.598,08		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.834,87		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.751,96		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	611,36		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.519,35		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.738.890,12	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.349,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.091,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.382,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.200,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.859,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.142,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.175,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.141,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.478,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.936,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.753,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	637,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.564,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.920,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	922,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.870,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.566,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.624,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.133,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.526,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 131.048.175,20 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	131.048.175,20	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.357,55		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	546,70		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	684,40		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,90		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.071,08		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.235,12		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.680,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77.009,79		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	987,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,71		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,42		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.680,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,82		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,30		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,71		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,68		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	681,75		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.085,85		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,47		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	724,95		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87.760,00		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	131.249.507,93	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.093,33		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,43		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.110,65		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.271,99		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.353,32		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	855,22		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.488,42		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.393,78		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.308,03		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	642,16		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.797,35		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.568,46		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	492,32		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.819,38		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.679,37		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.814,01		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.963,22		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.122,71		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.327,01		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.117,51		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.022,83		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.920,97		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	995,90		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,31		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,60		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.373,68		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.784,86		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.153,82		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.176,29		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,68		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	131.403.970,15	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.928,39		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.146,41		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.635,19		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.414,20		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,84		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.357,40		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.570,44		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,14		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.243,82		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.189,95		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.068,75		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.607,56		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	731,82		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,69		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,37		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.448,58		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,99		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.496,43		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.072,67		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.524,70		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.216,80		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,79		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.818,30		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.812,87		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.555,50		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,95		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.058,38		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.011,47		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.010,46		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.740,85		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	512,27		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,13		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.948,01		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.116,44		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				

A TRANSPORTAR: 131.612.448,88 140.281.540,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 799

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.612.448,88	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.336,23	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	37.081,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.726,76	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.950,06	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.266,35	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	38.606,19	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.610,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	15.475,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.687,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.710,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.254,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	321,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.760,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	352,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	319,36	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	88,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	64,81	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.496,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	160,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.379,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	722,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	398,98	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.864,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.172,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	998,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.072,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	108,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	26.945,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.039,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	242,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	206,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	460,16	

A TRANSPORTAR: 131.799.258,59 140.281.540,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 800

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.799.258,59	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	484,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	818,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.625,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.132,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.639,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.333,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.118,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.424,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	539,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.065,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.008,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	325,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.138,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	704,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.974,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.021,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 131.843.300,01 140.281.540,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.843.300,01	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.230,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.617,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	999,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.480,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.267,76	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.304,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	951,35	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.943,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.547,36	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	764,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,57	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.137,23	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.060,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.941,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.977,19	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,35	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.419,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.661,84	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.998,16	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.400,76	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.123,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.510,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.641,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.459,47	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,23	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.559,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.777,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.464,82	

A TRANSPORTAR: 132.022.245,69 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.022.245,69	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.223,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	417,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.392,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.843,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.868,79	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	679,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.328,79	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	398,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.988,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.502,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.928,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.253,37	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.405,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.426,34	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	916,85	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.554,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.206,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.462,84	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.792,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.552,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.814,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.270,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.393,16	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.280,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.345,93	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.033,08	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	825,00	

A TRANSPORTAR: 132.293.305,76 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.293.305,76	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.950,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.654,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.664,85	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.542,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.348,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.807,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.441,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,19	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.166,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.103,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.310,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.072,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.140,61	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.110,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.536,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,66	

A TRANSPORTAR: 132.372.535,56 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.372.535,56	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.486,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.393,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.308,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.070,26	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.551,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,57	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.465,59	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.108,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.094,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.137,77	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.370,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.117,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.748,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.060,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.929,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	347,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.114,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.668,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.581,97	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.643,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,06	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.268,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.658,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.243,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.189,95	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.541.183,77	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.068,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	919,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.301,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.553,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.676,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.489,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.080,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.656,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.856,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.634,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.675,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.107,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.084,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.979,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.150,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,34	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.013,36	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.051,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.942,08	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.475,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.011,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.866,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.827,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.258,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.517,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.177,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.131,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.493,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.461,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	473,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.426,59	

A TRANSPORTAR: 132.836.996,68 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.836.996,68	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	774,77	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.561,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,99	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	745,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	441,07	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.480,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.247,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	754,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	955,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.920,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.569,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	241,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,26	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.303,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,99	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.214,81	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	309,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,40	

A TRANSPORTAR: 132.866.765,41 140.281.540,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.866.765,41	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	833,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	2.943,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	2.213,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	429,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	318,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	1.828,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	1.504,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	385,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	950,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	728,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	768,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	833,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	180,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	390,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	797,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	151,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	1.869,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	958,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	372,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	620,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	720,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	634,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	4.900,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	625,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	34,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	6.144,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	1.423,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	1.153,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	3.377,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	2.703,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	5.780,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	2.067,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
			A TRANSPORTAR:	132.917.106,79	140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.917.106,79	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.296,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,24	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.860,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.901,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.590,97	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	546,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	823,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.423,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.386,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	855,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.951,61	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,35	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.014,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.461,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.230,87	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.411,77	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.608,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.760,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.118,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.983,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.680,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.437,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	

A TRANSPORTAR: 133.016.091,55 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.016.091,55	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.188,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.581,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.445,19	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.393,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.308,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.070,26	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.551,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,57	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.465,59	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.108,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.977,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.143,77	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.415,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.117,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,81	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.337,02	

A TRANSPORTAR: 133.111.896,02 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.111.896,02	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.627,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	303,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.146,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.126,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.581,97	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.643,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.338,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.589,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.243,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.749,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.509,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.301,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	919,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.369,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.860,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.417,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.151,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.656,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.634,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.856,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.107,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.675,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.087,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.976,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	581,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	301,63	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.960,93	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.103,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.295,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.939,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.477,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.894,99	

A TRANSPORTAR: 133.424.058,41 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.424.058,41	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.417,63	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.827,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.258,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.150,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.629,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	552,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	695,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.240,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.168,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.528,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	491,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.175,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	798,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.475,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.443,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,24	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.620,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.945,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	321,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	687,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,84	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	

A TRANSPORTAR: 133.522.851,86 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.522.851,86	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.965,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.799,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.514,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,39	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.940,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	289,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	959,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.367,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,98	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	354,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	698,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	702,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.974,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.211,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	507,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.749,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.547,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357,98	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	474,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	686,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	739,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.527,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.568.032,92	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.303,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	909,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.975,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	571,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.211,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.012,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	776,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	823,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.351,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.135,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.171,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	659,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	982,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	383,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.595.839,16	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	835,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.626,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.587,57	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.353,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	756,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.716,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	974,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	914,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.510,34	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.865,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.279,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.124,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	213,20	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.659.119,13	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.760,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.784,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.372,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	371,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	483,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.687,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.917,87	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.669,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196.800,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.624,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.382,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.739,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.292,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.524,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 134.135.073,47 140.281.540,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.135.073,47	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.445,19	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.393,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.308,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.070,26	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.551,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,57	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.465,59	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.108,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.345,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.081,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.373,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.117,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.952,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.128,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.003,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.352,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.430,64	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.581,97	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.643,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.338,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.589,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.243,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.749,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.509,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.301,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	919,71	
			A TRANSPORTAR:	134.316.169,88	140.281.540,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.316.169,88	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.632,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.597,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.417,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.151,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.656,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.634,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.856,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.675,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.107,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.475,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.588,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533,97	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.102,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.803,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.603,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.814,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.000,91	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.995,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.258,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.827,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	423,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.950,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.142,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	511,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	634,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.440,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	682,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.435,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.589.625,07	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	932,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.202,99	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.276,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	196,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	278,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	88,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	98,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	305,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	224,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	516,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	114,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	960,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	451,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	851,97	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	869,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	765,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.855,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.906,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	870,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	628,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	483,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.167,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	227,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	680,36	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	945,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.039,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	264,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	531,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	90,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	516,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	101,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.749,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	300,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.254,30	

A TRANSPORTAR: 134.626.200,78 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.626.200,78	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	298,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	889,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	783,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	678,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	463,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	845,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	594,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	762,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	557,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.202,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.550,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	902,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.821,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.831,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	605,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.256,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.566,91	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,15	

A TRANSPORTAR: 134.678.109,83 140.281.540,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 820

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.678.109,83	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	260,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	273,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	194,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	178,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	304,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	463,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	178,87	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	248,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	653,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	23.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	310,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	833,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	1.268,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	748,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	326,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	256,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	540,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	45,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	308,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	420,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	57,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	1.249,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	8,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	118,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	856,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	788,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	324,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	660,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	540,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	68,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	5.625,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	4.550,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	5.850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	833,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	4.700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.		

A TRANSPORTAR: 134.735.150,07 140.281.540,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 821

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.735.150,07	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.983,76	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.288,51
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		128,51
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		691,20
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		704,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		967,12
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,43	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.284,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	683,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.771,80
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	620,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		312,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.160,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.984,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.034,25
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.140,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.506,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		833,17
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.372,06	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.526,94
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		865,96
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.483,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.393,78
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.308,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.070,26
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 134.863.197,57 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.863.197,57	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.573,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,57	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.465,59	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.108,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.235,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.081,94	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.280,84	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.117,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.267,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	974,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.044,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.194,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.346,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.393,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.195,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.325,99	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.624,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.303,32	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.243,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.509,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.749,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.301,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	919,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.298,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.931,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	681,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,42	

A TRANSPORTAR: 135.055.082,31 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.055.082,31	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.167,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.401,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.656,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.634,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.856,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.107,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.675,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.510,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.552,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.930,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.974,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.906,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.510,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.027,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.519,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.553,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.531,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.828,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	944,35	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	972,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.214,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.419,23	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.844,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,17	

A TRANSPORTAR: 135.318.378,22 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.318.378,22	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.564,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.026,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	774,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.297,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,26	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93,84	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,47	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	752,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.249,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	398,97	

A TRANSPORTAR: 135.552.555,17 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	135.552.555,17	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.053,64		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.600,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,20		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	311,30		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,60		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.100,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,42		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	974,40		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,20		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	842,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.810,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182,86		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,50		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,36		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,89		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	444,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,80		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,06		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	776,95		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.514,50		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,45		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.899,31		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.642,82		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,70		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.054,43		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.012,50		

A TRANSPORTAR: 135.587.645,40 140.281.540,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.587.645,40	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.131,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.005,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.074,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.634,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.820,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.308,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.432,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.656,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	758,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	770,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.201,81	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.670,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	932,99	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.109,99	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.662,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.150,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.526,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.309,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.710,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.750,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.810,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.390,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,78	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 827

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	135.821.387,35	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.825,40		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236,05		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,30		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,60		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,40		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,65		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	703,96		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	793,50		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,45		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,90		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	453,44		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	928,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	464,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.601,10		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.155,50		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	562,50		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.173,38		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.390,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	938,40		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.258,10		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.522,49		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,67		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.445,19		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.393,78		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.308,03		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.070,26		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,13		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.460,26		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,53		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,57		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				

A TRANSPORTAR: 135.897.745,16 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.897.745,16	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.465,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.108,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.235,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.134,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.141,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.117,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.530,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.970,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.571,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	321,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.385,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.354,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.895,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.329,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.641,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.286,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.243,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.749,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.509,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.301,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	919,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.298,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.931,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.373,11	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.986,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.656,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.856,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.634,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.675,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 136.128.598,58 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	136.128.598,58	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.107,20		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.552,73		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.510,95		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	634,73		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.930,83		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.974,29		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.499,75		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.171,94		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.138,45		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.321,22		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.531,80		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.553,68		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.480,80		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	337,23		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.720,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	483,57		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,59		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.016,06		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	769,17		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.217,25		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.916,94		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.059,10		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	702,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.288,75		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,45		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,01		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,01		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,45		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,01		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,95		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,99		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,68		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,63		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.383.995,79	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	603,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.953,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.587,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	618,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.400,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.890,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	705,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	698,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.504,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.306,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.225,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	705,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	459,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.832,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.890,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.410,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.699,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,00	

A TRANSPORTAR: 136.418.286,10 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.418.286,10	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.457,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.984,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.080,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.664,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	672,07	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	466,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.520,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.817,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.605,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.043,17	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,06	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.726,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.633,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.800,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.272,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.528,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.043,17	

A TRANSPORTAR: 136.533.490,17 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.533.490,17	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	845,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	689,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.170,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	341,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	386,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,34	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.795,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.699,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.232,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.455,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.530,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.749,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.252,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.446,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.405,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.494,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.992,80	

A TRANSPORTAR: 136.580.921,54 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	136.580.921,54	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.989,20		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.640,60		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,67		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.030,30		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.890,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,10		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.515,37		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.790,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.920,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,73		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.109,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	508,20		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	859,50		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,98		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.600,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,96		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.568,04		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,95		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.372,22		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.475,20		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,03		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	455,49		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	455,49		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	326,47		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	455,49		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	455,49		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				

A TRANSPORTAR: 136.675.919,02 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.675.919,02	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.777,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,54	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	571,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.180,92	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.552,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.445,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.393,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.308,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.070,26	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.460,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,57	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.602,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.108,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.271,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.060,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.988,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.117,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.310,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.298,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.931,54	

A TRANSPORTAR: 136.818.755,48 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.818.755,48	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	468,85	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.357,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.382,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.206,93	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.018,07	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.286,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.641,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.243,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.509,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.749,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.301,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	919,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.298,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.931,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.986,99	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.373,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.656,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.856,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.634,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.790,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,79	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,26	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.415,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.994,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.552,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.510,95	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.153,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.990,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.778,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.534,24	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.753,98	

A TRANSPORTAR: 137.089.331,39 140.281.540,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.089.331,39	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.972,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.531,80
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.553,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		274,20
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	303,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.400,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.757,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	247,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.285,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	437,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	410,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	158,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.654,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.187,87	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	212,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	354,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	727,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	728,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	427,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	574,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432,55	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	113,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.846,04	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	196,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.360,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	287,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	360,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	321,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	539,52	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	455,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	455,49	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	455,49	

A TRANSPORTAR: 137.175.336,37 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.175.336,37	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,03	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.541,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.279,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.371,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	830,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	904,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.375,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.632,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.094,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,35	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.228,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	388,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	965,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,05	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	924,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	386,95	

A TRANSPORTAR: 137.229.166,29 140.281.540,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 838

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.229.166,29	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,96	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,37	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,23	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,76	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.830,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.664,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.751,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.720,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.582,22	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	716,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,34	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.493,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,98	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,30	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,84	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	502,61	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.078,97	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.050,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	578,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	730,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,25	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,84	

A TRANSPORTAR: 137.261.428,95 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.261.428,95	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	667,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	496,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.725,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.134,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.696,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.785,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	841,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.445,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.092,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.308,03	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.070,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.460,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.380,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	928,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.262,51	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.108,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.455,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.039,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.990,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.344.597,84	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.117,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,31	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.320,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.274,88	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.954,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.107,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.147,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.090,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.046,82	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.005,08	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.286,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.641,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	997,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.210,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.749,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.509,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.301,13	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	919,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.931,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.298,66	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.373,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.986,99	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.656,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.461,39	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.029,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.355,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,09	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,63	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.584,75	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.372,36	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.510,95	

A TRANSPORTAR: 137.558.838,34 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.558.838,34	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.552,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.416,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.076,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.769,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.439,14	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.968,11	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.841,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.531,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.553,68	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	964,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.268,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.968,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.106,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.890,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.238,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.120,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.533,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.051,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.028,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	847,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	725,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	672,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.435,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,51	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,61	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.357,05	

A TRANSPORTAR: 137.764.591,69 140.281.540,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.764.591,69	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.770,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.536,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,89	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.413,84	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.719,48	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,70	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	767,80	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	781,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	617,50	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,90	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.719,16	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.696,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.064,19	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.463,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	651,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	489,73	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,38	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	563,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,67	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.110,44	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,74	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.775,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.042,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.907.391,96	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.490,37	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.810,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,60	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,36	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,29	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.531,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,91	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.799,72	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	543,79	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,27	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173.204,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	661,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391,84	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,84	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,28	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,83	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,56	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,18	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,40	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	617,65	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,21	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,42	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,06	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	941,60	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.146.254,82	140.281.540,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.641,33	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,78	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.104,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,58	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	648,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.690,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.217,92	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	943,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.857,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.703,23	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.526,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,10	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,12	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.749,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175.604,15
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175.604,15	
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.815,39
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.815,39	
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163.361,02
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163.361,02	
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.371,41
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.371,41	
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.405,71
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			A TRANSPORTAR:	138.613.818,85	140.768.098,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 845

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.613.818,85	140.768.098,09
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.405,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.690,01
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.690,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.210,62
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.210,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.813,41
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.813,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.442,93
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.442,93	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.558,46
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.558,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.039,20
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.039,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.136,86
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.136,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.132,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.132,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		516,00
			A TRANSPORTAR:	139.134.248,05	141.235.637,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 846

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.134.248,05	141.235.637,58
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	516,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.660,76
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.660,76	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.518,69
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.518,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.890,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.890,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.357,53
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.357,53	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129.966,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129.966,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.083,93

A TRANSPORTAR: 139.812.169,03 141.921.126,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 847

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.812.169,03	141.921.126,49
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.083,93	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.800,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.800,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.665,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.665,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.000,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83.616,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83.616,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268.650,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268.650,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.413,45
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.413,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.023,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.023,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.520,00

A TRANSPORTAR: 140.280.020,41 142.382.413,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 848

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.280.020,41	142.382.413,94
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.520,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175.604,15	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.815,39	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163.361,02	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.371,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.405,71	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.690,01	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.210,62	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.813,41	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.442,93	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.558,46	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.039,20	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.136,86	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.083,93	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.023,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.132,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	516,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	

A TRANSPORTAR: 141.246.344,51 142.382.413,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 849

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.246.344,51	142.382.413,94
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.800,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.660,76	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.518,69	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.665,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.520,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129.966,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.890,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.000,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83.616,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268.650,00	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.413,45	
31/12/2020	15266	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.357,53	
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.025,00
			A TRANSPORTAR:	142.382.413,94	142.417.438,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 850

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.382.413,94	142.417.438,94
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.543,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.205,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.205,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.500,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.750,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.750,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		460.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.840.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		170.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		26.460,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		48.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52.500,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		87.500,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		210.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		825.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.375.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.300.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.307,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.512,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.230,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.255,00

A TRANSPORTAR: 142.382.413,94 150.953.157,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 851

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.382.413,94	150.953.157,44
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		64.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.205,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		220.500,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		120.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.307,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.512,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.230,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		36.382,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60.637,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		145.530,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52.920,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		88.200,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		211.680,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.025.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.835.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.240.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.205,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.205,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25

A TRANSPORTAR: 142.382.413,94 160.168.428,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 852

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.382.413,94	160.168.428,69
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.512,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.205,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.307,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.512,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		110,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.410,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.615,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		68.200,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		176.400,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
			A TRANSPORTAR:	142.382.413,94	160.471.726,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 853

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.382.413,94	160.471.726,44
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.025,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.075,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		330,75
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.323,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.323,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.205,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.292,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		992,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.653,75
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.969,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19.845,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.075,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		79.380,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27,50
			A TRANSPORTAR:	142.382.413,94	160.701.117,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 854

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.382.413,94	160.701.117,94
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		66,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		66,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		66,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.268,75
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.781,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.075,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		330,75
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.323,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.323,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.205,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.292,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		787,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.312,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.150,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.537,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27.562,50
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		66.150,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		26.460,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		44.100,00

A TRANSPORTAR: 142.382.413,94 160.953.613,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 855

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.382.413,94	160.953.613,94
31/12/2020	15267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		105.840,00
31/12/2020	15267	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.000,00	
31/12/2020	15267	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	70.000,00	
31/12/2020	15267	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.100.000,00	
31/12/2020	15267	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.410,00	
31/12/2020	15267	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.410,00	
31/12/2020	15267	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.620.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.179,86
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.299,76
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.719,43
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.950,89	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		75,44
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100.000,00
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		56,06
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	753,18	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		309.429,62
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		41.238,29
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,05	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,09	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,23	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,84	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3,08	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.628,56	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7,41	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,71	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3,34	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	69,17	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	101,72	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		40.512,65
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		535.572,34
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,58
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,23
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.814,53	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3,11
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.207,09	
			A TRANSPORTAR:	145.216.777,83	162.107.541,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.216.777,83	162.107.541,31
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.847,46	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	18.321,37	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	845.195,95	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	265.525,70	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.299,56	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.663,60	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.006.436,18	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	402.827,01	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,34	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,38	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,88	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10,35	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3,48	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,10	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52,34	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	84,32	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,08	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,57	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,11	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,07	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,15	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,65	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,39	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,75	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,89	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,55	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,07	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,22	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,37	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,36	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,16	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,02	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,40	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4,53	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,07	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 857

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.808.070,26	162.107.541,31
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,03	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,11	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,05	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,37	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,22	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,10	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,03	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,18	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,06	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,48	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,21	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,01	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,02	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,02	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,03	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,10	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,08	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.530,28	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9,34	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15,59	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.550,77	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	37,51	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.379,17	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		420.000,00
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		937.336,04
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12,90
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		176,06
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		616,82
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		67,95
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.323,74
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.927,13
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.575,37
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.408,30
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		280,90
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.236,27

A TRANSPORTAR: 147.818.595,02 163.496.502,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.818.595,02	163.496.502,79
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		260,83
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		260,83
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.236,27
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		109.799,27
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		335.881,23
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		439.197,16
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.343.525,10
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		36.501,75
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.257,37
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.836,42
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.047,49
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.860,88
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.405,32
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.008,86
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.768,17
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		35.443,51
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.621,26
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		35.886,08
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.741,19
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		59.810,19
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.902,01
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		143.544,29
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		54.964,78
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		626.817,16
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		199.144,50
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.044.695,25
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		331.907,48
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		796.577,91
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.507.268,48
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		320,59
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.078,63
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.719,77
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		41.873,80
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		23.844,60
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		159.844,78
			A TRANSPORTAR:	147.818.595,02	171.950.356,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.818.595,02	171.950.356,00
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		54.410,92
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.252,73
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.114,79
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.724,67
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.997,74
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.329,58
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.874,47
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.898,71
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.990,89
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		47.664,44
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		79.440,73
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		190.657,76
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		47.563,03
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		79.271,72
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		190.252,14
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		754.827,29
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		302.120,34
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.258.045,52
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		503.533,90
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.208.481,31
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.019.309,22
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.597,88
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		781,99
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.557,32
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.633,07
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		285,86
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		899,35
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		72.943,11
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.705,64
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		219,54
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		75,91
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		176,65
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		661,76
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		293,03
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		540,72

A TRANSPORTAR: 147.818.595,02 179.942.489,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.818.595,02	179.942.489,73
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.747,58
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4,11
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,85
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		73,26
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		51,22
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		510,13
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		741,04
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		857,02
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		772,20
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		401,59
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		244,09
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		810,27
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		547,34
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5,68
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,61
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		95,01
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		89,26
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		357,03
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		380,04
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13,09
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6,88
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17.477,95
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		34.488,13
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		46.358,64
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		110.481,11
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		135,39
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		884,61
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		686,50
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		292,50
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		90.732,12
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		46.251,16
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8,88
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,22
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		296,00
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		592,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.818.595,02	180.299.888,24
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5,82
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.097,28
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.824,36
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.573,70
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.094,35
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.135,59
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		491,19
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8,27
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		979,33
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		54.396,53
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		72,53
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		88,29
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		224,61
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		333,88
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		40,87
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		222,77
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.853,50
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.292,99
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		54,83
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		87,08
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		145,13
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		91,43
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		219,49
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		348,38
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		466,56
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		525,54
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		777,63
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		875,93
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.102,32
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.866,38
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,25
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3,21
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3,77
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5,36
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9,14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.818.595,02	180.419.208,53
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12,91
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.453,89
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.715,31
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		42.423,39
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.525,61
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		101.817,49
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.861,87
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6,84
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11,41
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27,41
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.863,04
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.730,96
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17.885,04
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.771,75
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		42.924,53
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.452,32
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		248,87
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.383,96
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.307,05
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		414,99
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.538,61
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		996,66
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		705,75
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.700,05
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.176,41
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.500,56
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.803,08
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.824,15
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		165,14
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,50
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,83
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		275,39
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,01
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		661,84
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.439,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 863

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.818.595,02	180.767.838,11
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		66,27
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.733,80
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		110,47
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		265,21
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		61.763,40
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		32.036,79
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.126,63
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		53.394,68
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.877,73
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		40.506,51
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		128.147,16
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.000,00
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		70.000,00
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.100.000,00
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.410,00
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.410,00
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.620.000,00
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.025,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.543,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.205,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.205,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.500,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.750,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.750,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	460.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.840.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	170.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26.460,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
			A TRANSPORTAR:	150.445.033,52	183.951.686,76

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVÃO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.445.033,52	183.951.686,76
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	48.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52.500,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	87.500,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	210.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	825.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.375.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.300.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.307,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.512,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.230,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.255,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	64.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.205,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	220.500,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	120.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.307,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.512,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.230,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	36.382,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60.637,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	145.530,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52.920,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	88.200,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	211.680,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.025.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.835.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.240.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.205,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	80.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.205,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	

A TRANSPORTAR: 165.604.609,77 183.951.686,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.604.609,77	183.951.686,76
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.512,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.205,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.307,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.512,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	110,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.410,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.615,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	68.200,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	176.400,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.025,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.075,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	330,75	

A TRANSPORTAR: 165.987.645,77 183.951.686,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.987.645,77	183.951.686,76
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.323,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.323,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.205,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.292,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	992,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.653,75	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.969,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19.845,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.075,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	79.380,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	66,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	66,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	66,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.268,75	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.781,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.075,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	330,75	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.323,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.323,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.205,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.292,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	787,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.312,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.150,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.537,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27.562,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	66.150,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 867

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	166.319.235,02	183.951.686,76
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26.460,00		
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	44.100,00		
31/12/2020	15267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	105.840,00		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	40.506,51		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	128.147,16		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	53.394,68		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.877,73		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	32.036,79		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.126,63		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	265,21		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	61.763,40		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.733,80		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	110,47		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.439,96		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	66,27		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,01		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	661,84		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,83		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	275,39		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	165,14		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,50		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.803,08		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.824,15		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.176,41		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.500,56		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	705,75		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.700,05		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.538,61		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	996,66		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.307,05		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	414,99		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	248,87		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.383,96		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	42.924,53		
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.452,32		

A TRANSPORTAR: 166.969.186,33 183.951.686,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.969.186,33	183.951.686,76
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.885,04	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.771,75	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.863,04	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.730,96	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ITBI - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27,41	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ITBI - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11,41	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ITBI - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6,84	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	101.817,49	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.861,87	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	42.423,39	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.525,61	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.453,89	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.715,31	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9,14	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12,91	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3,77	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5,36	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3,21	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.102,32	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.866,38	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIV. ATIVA DO ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	777,63	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIV. ATIVA DO ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	875,93	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	466,56	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	525,54	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	219,49	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	348,38	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	145,13	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	91,43	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	54,83	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	87,08	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.853,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.292,99	

A TRANSPORTAR: 167.244.024,17 183.951.686,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 869

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.244.024,17	183.951.686,76
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	40,87
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	222,77
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	224,61
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	333,88
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	72,53
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	88,29
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	979,33
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	54.396,53
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	491,19
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8,27
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.094,35
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.135,59
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.824,36
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.573,70
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Contribuição de Melhoria - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	296,00
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Contribuição de Melhoria - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	592,00
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8,88
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,22
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	90.732,12
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	46.251,16
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	686,50
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	292,50
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	884,61
			A TRANSPORTAR:	167.460.256,43	183.951.686,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 870

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.460.256,43	183.951.686,76
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa Multas e Jrs	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	135,39	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 COSIP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	46.358,64	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 COSIP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	110.481,11	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.477,95	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	34.488,13	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. CIDE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13,09	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. CIDE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6,88	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	357,03	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	380,04	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 40%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	95,01	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 40%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	89,26	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. PNAE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,61	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. PNATE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5,68	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convênios União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	810,27	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convênios União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	547,34	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Salário Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	401,59	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Salário Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	244,09	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. FEP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	857,02	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. FEP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	772,20	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Transf. Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	510,13	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Transf. Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	741,04	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. COSIP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	73,26	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. COSIP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	51,22	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Alienação de Bens - Outros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4,11	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Alienação de Bens - Outros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,85	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	540,72	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.747,58	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	293,03	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	176,65	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	661,76	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	219,54	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	75,91	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	72.943,11	

A TRANSPORTAR: 167.752.819,67 183.951.686,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 871

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.752.819,67	183.951.686,76
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.705,64
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	285,86
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	899,35
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.557,32
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.633,07
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.597,88
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	781,99
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.208.481,31
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.019.309,22
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.258.045,52
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	503.533,90
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	754.827,29
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	302.120,34
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM DEZ. - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	190.252,14
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM DEZ. - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	79.271,72
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM DEZ. - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.563,03
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM JULHO. - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	190.657,76
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM JULHO - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	79.440,73
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM JULHO. - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.664,44
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	IPTR - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.898,71
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	IPTR - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.990,89
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	IPTR - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.329,58
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	IPTR - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.874,47
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	IPTR - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.724,67
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	IPTR - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.997,74
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	FEP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	80.252,73
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	FEP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.114,79
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferências do Salário-Educação - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	159.844,78
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferências do Salário-Educação - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	54.410,92
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	PNAE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	41.873,80
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	PNAE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	23.844,60

A TRANSPORTAR: 175.895.605,86 183.951.686,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 872

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.895.605,86	183.951.686,76
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 PNATE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.078,63	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 PNATE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.719,77	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	796.577,91	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.507.268,48	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.044.695,25	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	331.907,48	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	626.817,16	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	199.144,50	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	143.544,29	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	54.964,78	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	59.810,19	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.902,01	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	35.886,08	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.741,19	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	35.443,51	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.621,26	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.008,86	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.768,17	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.860,88	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.405,32	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 CIDE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.836,42	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 CIDE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.047,49	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	36.501,75	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.257,37	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	439.197,16	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.343.525,10	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	109.799,27	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	335.881,23	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	260,83	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.236,27	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.236,27	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	260,83	
			A TRANSPORTAR:	184.125.811,57	183.951.686,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	184.125.811,57	183.951.686,76
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.408,30	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	280,90	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Indenizações - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.575,37	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.323,74	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.927,13	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	616,82	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	67,95	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12,90	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	176,06	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	320,59	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,58	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,23	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Auxilio Financeiro - FPM	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	40.512,65	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Auxilio Financeiro - FPM	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	535.572,34	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19 - Recursos Ações Saúde e Assistência Social	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	41.238,29	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19 - Recursos Sem destinação específica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	309.429,62	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	56,06	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	420.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3,11	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Operações de Crédito Contratuais - BADESC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	937.336,04	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Operações de Crédito Contratuais - BADESC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	75,44	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidraulica Agricultura - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.097,28	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Serviços Escavadeira Hidr. Agricultura - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5,82	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Icms Usina Barra Grande 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.719,43	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Icms Usina Barra Grande 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.299,76	
31/12/2020	15267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Icms Usina Barra Grande 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.179,86	
31/12/2020	15267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.006.436,18
			A TRANSPORTAR:	186.573.047,84	184.958.122,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.573.047,84	184.958.122,94
31/12/2020	15267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		402.827,01
31/12/2020	15267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ITR - Dedução para o Fundeb	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.299,56
31/12/2020	15267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ITR - Dedução para o Fundeb	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.663,60
31/12/2020	15267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		845.195,95
31/12/2020	15267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		265.525,70
31/12/2020	15267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		47.847,46
31/12/2020	15267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		18.321,37
31/12/2020	15267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.814,53
31/12/2020	15267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.207,09
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		37,51
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.379,17
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15,59
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.550,77
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.530,28
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9,34
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,10
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,08
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,02
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,03
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,01
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,02
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,48
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,21
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,18
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,06
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,10
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,03
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,37
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,22
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,11
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,05
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.573.047,84	186.568.350,01
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,03
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,40
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4,53
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,16
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,02
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,37
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,36
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,07
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,22
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,89
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,55
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,39
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,75
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,15
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,65
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,11
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,07
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Receita Agropecuária - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,57
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,08
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52,34
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		84,32
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3,48
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,10
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,88
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.573.047,84	186.568.522,85
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,34
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,38
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		69,17
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		101,72
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,71
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3,34
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Dedução ITBI - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.628,56
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Dedução ITBI - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7,41
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Dedução ITBI - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3,08
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Dedução ITBI - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,84
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Dedução ITBI Principal multas e jrs	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,23
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Dedução ITBI Educação multas e jrs	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,09
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Dedução ITBI Saúde multas e jrs	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,05
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Dedução Convênios da União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		753,18
31/12/2020	15267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 Redução Transferências de Convênio da União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.950,89
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		23.101,83
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		29.089,52
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		5.068,56
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		6,22
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		17,41
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		4,38
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		12,04
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		180,87
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		31,34
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		79,31
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		153,03
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		2,92
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		5,38
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		134,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 877

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.573.047,84	186.630.934,69
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		44,05
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		143,69
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		43,70
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		23,94
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		403,72
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		25.765,50
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		4.790,00
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		122,45
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		170.475,42
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		214.660,48
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		41,56
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		208,26
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		220,52
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		220,52
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		14,90
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		403,16
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		122,45
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.000,00
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		2.000,00
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		5.720,00
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		34.691,93
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		161,74
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		208,26
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.380,00
31/12/2020	15268	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		6.560,00
31/12/2020	15268	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	23.101,83	
31/12/2020	15268	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	29.089,52	
31/12/2020	15268	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		85,96
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	403,72	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	25.765,50	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	4.790,00	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	122,45	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	170.475,42	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	214.660,48	

A TRANSPORTAR: 187.041.456,76 187.100.446,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.041.456,76	187.100.446,90
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	41,56	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	208,26	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	220,52	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	220,52	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	14,90	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	403,16	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	122,45	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.000,00	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	2.000,00	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	5.720,00	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	34.691,93	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	161,74	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	208,26	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.380,00	
31/12/2020	15268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	6.560,00	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	5.068,56	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	6,22	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	17,41	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	4,38	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	12,04	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	180,87	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	31,34	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	79,31	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	153,03	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	2,92	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	5,38	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	134,04	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	44,05	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	143,69	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	43,70	
31/12/2020	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	23,94	
31/12/2020	15268	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	85,96	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		156.839,75
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.321,96	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.108.768,86	187.257.286,65
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.730.189,75
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.670,06
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.689,20
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.497,10
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.497,10
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		49.630,72
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		420.000,00
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		100.000,00
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		445.680,50
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.782.722,26
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.251,17
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5,68
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6,96
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		75,44
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		56,06
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3,11
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1,61
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.629,22
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,81
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		645,68
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	753,18	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.357,61
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		184,27
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		737,07
			A TRANSPORTAR:	187.109.522,04	191.824.818,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.109.522,04	191.824.818,03
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		124,48
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19,97
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		51.966,08
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		858,49
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.152,44
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		293,03
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		89,47
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,05	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,03	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5,46
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6,84
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		165,64
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,09	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,05	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9,13
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11,41
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		276,22
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,29	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,18	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,23	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,18	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		973,64
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11,10
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5,82
			A TRANSPORTAR:	187.109.523,14	191.880.787,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 881

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.109.523,14	191.880.787,25
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.724,17
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		499,46
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		885,84
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		263,64
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22,05
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		27,41
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.964,62
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		663,85
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		85.890,32
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.288,30
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		888,00
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		136.734,77
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3,73	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.370,35
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		131,22
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		951,47
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		28.578,28
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		73.149,93
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.972,82
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4,93	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.146,49
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.323,87
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		57.206,91
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		116.266,78
			A TRANSPORTAR:	187.109.531,80	192.463.737,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 882

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.109.531,80	192.463.737,80
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1,84	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.539,62	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.373,66
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.900,12
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		29.055,36
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		42.163,42
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3,08	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.566,36	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.956,25
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.227,09
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		48.425,63
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		70.272,41
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7,41	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.160,56	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		50.669,17
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.642,00
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		168.653,67
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	333,87	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.620,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.280,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.800,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.589,70	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.426,01	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	154.298,36	
			A TRANSPORTAR:	187.340.158,61	192.976.076,58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.340.158,61	192.976.076,58
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.860,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.741,46	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	225.324,89	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	669.889,53	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	350.760,18	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.966,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	58.200,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.238,18	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.297,58	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.050,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	53.603,38	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.378,27	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.063,70	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.248,04	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.157,01	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	102.071,08	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	215.649,80	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	312.502,23	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.836,66	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.401,96	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.210,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	62.304,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	75.365,40	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.000,00	

A TRANSPORTAR: 189.623.277,96 192.976.076,58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	189.623.277,96	192.976.076,58
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.252,27	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.248,90	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	361.136,52	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	838,99	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	513,70	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.379,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	312.475,74	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.611,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.538,63	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.273,38	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.529,46	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.398,39	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.165,84	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	61.589,08	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.275,74	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	390,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.350,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	42.854,15	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.589,40	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.651,02	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	129.178,44	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.353,19	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	566.645,26	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	97.738,35	
			A TRANSPORTAR:	191.455.254,41	192.976.076,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 885

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	191.455.254,41	192.976.076,58
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.800,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	53.160,48	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	125.803,22	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	409.019,97	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	529.462,81	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.078.018,39	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		356,34
31/12/2020	15269	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	815.000,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	32.000,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	240.000,00	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.779.912,78	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		105.986,06
31/12/2020	15269	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.825,94	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		309.429,62
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		41.238,29
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.798,40
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		65.718,40
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		576.084,99
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		113.367,52
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		320,59
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		214.255,70
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.722,41
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		47.664,44
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		47.563,03
			A TRANSPORTAR:	200.528.258,00	194.522.582,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	200.528.258,00	194.522.582,37
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.056.947,63
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.204,05
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		79.440,73
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		79.271,72
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.761.579,42
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.889,60
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		190.657,76
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		190.252,14
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.227.790,53
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	132.948,53	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	993.149,33	
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		56.759,12
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.883,91
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.179,86
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		49.627,27
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		825.961,66
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.299,76
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.266,20
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.777,03
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		82.712,20
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.376.602,73
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.719,43
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		45.064,77
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		198.509,07
			A TRANSPORTAR:	201.654.355,86	204.822.978,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 887

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.654.355,86	204.822.978,96
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.303.846,39
31/12/2020	15269	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.606.138,45	
31/12/2020	15269	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.078.018,39
31/12/2020	15269	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		529.462,81
31/12/2020	15269	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		409.019,97
31/12/2020	15269	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		125.803,22
31/12/2020	15269	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		53.160,48
31/12/2020	15269	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		993.149,33
31/12/2020	15269	3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.800,00
31/12/2020	15269	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		97.738,35
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		566.645,26
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.353,19
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		129.178,44
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.651,02
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.589,40
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		42.854,15
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.350,00
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		390,00
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.275,74
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		61.589,08
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.165,84
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.398,39
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.529,46
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.273,38
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.538,63
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.611,00
			A TRANSPORTAR:	204.260.494,31	215.369.370,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.260.494,31	215.369.370,88
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		312.475,74
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		50.379,00
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		513,70
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		838,99
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		361.136,52
31/12/2020	15269	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.248,90
31/12/2020	15269	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		31.252,27
31/12/2020	15269	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.000,00
31/12/2020	15269	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		75.365,40
31/12/2020	15269	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		62.304,00
31/12/2020	15269	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.210,00
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.401,96
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.836,66
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		312.502,23
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		215.649,80
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		102.071,08
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		38.157,01
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.248,04
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.063,70
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		29.378,27
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		53.603,38
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.33.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.050,00
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.297,58
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.238,18
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		58.200,00
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.966,00
31/12/2020	15269	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		350.760,18
31/12/2020	15269	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		669.889,53
31/12/2020	15269	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		225.324,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 889

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.260.494,31	218.414.733,89
31/12/2020	15269	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.741,46
31/12/2020	15269	3.4.3.9.1.01.02.00.00.0000 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.860,00
31/12/2020	15269	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.825,94
31/12/2020	15269	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.779.912,78
31/12/2020	15269	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		32.000,00
31/12/2020	15269	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		240.000,00
31/12/2020	15269	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		815.000,00
31/12/2020	15269	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.606.138,45
31/12/2020	15269	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		154.298,36
31/12/2020	15269	3.5.9.1.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.321,96
31/12/2020	15269	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.426,01
31/12/2020	15269	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		132.948,53
31/12/2020	15269	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.589,70
31/12/2020	15269	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.800,00
31/12/2020	15269	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.280,00
31/12/2020	15269	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.620,00
31/12/2020	15269	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		333,87
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1,84
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.539,62
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.373,66	
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.900,12	
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.055,36	
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	42.163,42	
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3,08
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.566,36
			A TRANSPORTAR:	204.361.986,87	225.279.941,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 890

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.361.986,87	225.279.941,85
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.956,25	
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.227,09	
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.425,63	
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	70.272,41	
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7,41
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.160,56
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.669,17	
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.642,00	
31/12/2020	15269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	168.653,67	
31/12/2020	15269	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.323,87	
31/12/2020	15269	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	57.206,91	
31/12/2020	15269	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	116.266,78	
31/12/2020	15269	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4,93
31/12/2020	15269	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.146,49	
31/12/2020	15269	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3,73
31/12/2020	15269	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.370,35	
31/12/2020	15269	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	131,22	
31/12/2020	15269	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	951,47	
31/12/2020	15269	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	28.578,28	
31/12/2020	15269	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	73.149,93	
31/12/2020	15269	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.972,82	
31/12/2020	15269	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	136.734,77	
31/12/2020	15269	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	888,00	
			A TRANSPORTAR:	205.255.553,98	225.286.118,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 891

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.255.553,98	225.286.118,48
31/12/2020	15269	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	156.839,75	
31/12/2020	15269	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	85.890,32	
31/12/2020	15269	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.288,30	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,05
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,03
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5,46	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6,84	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	165,64	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,09
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,05
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9,13	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11,41	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	276,22	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,29
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,18
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,23
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,18
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	973,64	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11,10	

A TRANSPORTAR: 205.503.031,79 225.286.119,58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.503.031,79	225.286.119,58
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5,82	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.724,17	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	499,46	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	885,84	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	263,64	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	22,05	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	27,41	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.964,62	
31/12/2020	15269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	663,85	
31/12/2020	15269	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	858,49	
31/12/2020	15269	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.152,44	
31/12/2020	15269	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	293,03	
31/12/2020	15269	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	89,47	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.251,17	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5,68	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6,96	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	75,44	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	56,06	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3,11	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1,61	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.629,22	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.519.511,33	225.286.119,58
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,81	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	645,68	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		753,18
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.357,61	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	184,27	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	737,07	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	124,48	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	19,97	
31/12/2020	15269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	51.966,08	
31/12/2020	15269	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	105.986,06	
31/12/2020	15269	4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	356,34	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	309.429,62	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	41.238,29	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.798,40	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	65.718,40	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	576.084,99	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	113.367,52	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	320,59	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	214.255,70	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.722,41	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	47.664,44	
			A TRANSPORTAR:	207.073.490,06	225.286.872,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	207.073.490,06	225.286.872,76
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	47.563,03	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.056.947,63	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.204,05	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	79.440,73	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	79.271,72	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.761.579,42	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.889,60	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	190.657,76	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	190.252,14	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.227.790,53	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	56.759,12	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.883,91	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.179,86	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.266,20	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	49.627,27	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	825.961,66	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.299,76	
			A TRANSPORTAR:	215.687.064,45	225.286.872,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 895

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.687.064,45	225.286.872,76
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.777,03	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	82.712,20	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.376.602,73	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.719,43	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.064,77	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	198.509,07	
31/12/2020	15269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.303.846,39	
31/12/2020	15269	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	420.000,00	
31/12/2020	15269	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	100.000,00	
31/12/2020	15269	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	445.680,50	
31/12/2020	15269	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.782.722,26	
31/12/2020	15269	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	49.630,72	
31/12/2020	15269	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.689,20	
31/12/2020	15269	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.497,10	
31/12/2020	15269	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.497,10	
31/12/2020	15269	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.670,06	

A TRANSPORTAR: 223.556.683,01 225.286.872,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 896

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	223.556.683,01	225.286.872,76
31/12/2020	15269	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.730.189,75	
			TOTAL DO DIA:	181.710.622,17	181.710.622,17
			TOTAL GERAL:	225.286.872,76	225.286.872,76

GALVAO, 18/01/2021

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 897 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 897, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2020 até 31/12/2020, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 18 de Janeiro de 2021.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ALESSANDRA QUERINO BERNARDO
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal